



Kallelse till möte för kultur- och fritidsnämnden 2023-02-14

Datum: 2023-02-14 **Tid:** 19:00

Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105, 147 30 Tumba

Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

	Upprop	
	Val av justerare	
	Kultur- och fritidsdirektören informerar: <ul style="list-style-type: none">- Information om lovaktiviteter- ESF-ansökan – information om beviljade medel	
	Muntliga dragningar utan formella beslutsärenden: <ul style="list-style-type: none">- Läsandeutredningen- Nytt biblioteksprogram- Tillsynsrapport fritidsklubbar- Samverkansavtal med E-sportförbundet	
	Ärenden för beslut	Diarienummer
1.	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022	KFN/2022:00063
2.	Uppföljning av internkontrollplan 2022	KFN/2022:00421
3.	Mål och internbudget 2023	KFN/2023:00003
4.	Plan för internkontroll 2023	KFN/2023:00005
5.	Åtgärdsplan - Risk- och sårbarhetsanalys Kultur- och fritidsnämnden 2023	KFN/2022:00318



6.	Öppna sammanträden för allmänheten i Kultur- och fritidsnämnden 2023–2026	KFN/2023:00006
7.	Redovisning av kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning 2022	KFN/2023:00007
8.	Konsekvenser av ny utskriftstjänst inom Bibliotek Botkyrka	KFN/2022:00422
9.	Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens föreningsråd 2023–2026	KFN/2023:00008
10.	Val av ledamöter till Kultur- och fritidsnämndens konstråd 2023–2026	KFN/2023:00009
11.	Delegationsärenden	
12.	Anmälningsärenden	

Observera att sammanträdet endast sker fysiskt och att digital närvaro inte är möjlig.

Meddela nämndsekreteraren på kultur- och fritidsförvaltningen om du har förhinder att närvara:

carl.liden.hogselius@botkyrka.se

Välkomna!

Robert Aslan (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Carl Lidén Högselius

Nämndsekreterare



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.
3. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i bilaga.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens verksamheter gör ett ekonomiskt resultat på 0,9 miljoner kronor. Mål och mått nås till stora delar, men några mål når vi inte fullt ut. Dels är Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar, vilket kräver ett långsiktigt arbete som inte låter sig göras under ett år och dels är det omvärldsfaktorer som gör att vi inte når målet om Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.
3. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i bilaga.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens verksamheter gör ett ekonomiskt resultat på 0,9 miljoner kronor. Mål och mått nås till stora delar, men några mål når vi inte fullt ut. Dels är *Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar*, vilket kräver ett långsiktigt arbete som inte låter sig göras under ett år och dels är det omvärldsfaktorer som gör att vi inte når målet om *Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar* och är likvärdig inom hela kommunen.

Ärendet

Kultur - och fritidsnämndens verksamheter gör ekonomiskt ett totalt resultat på 0,9 miljoner kronor. Det är lägre än både delår 1 och 2. Nämndens verksamheter har under året haft ett större överskott, överskottet beror främst på att den kvalitetsförstärkning som fritidsverksamheten fick i budget för 2022 inte har kunnat användas fullt ut. För att inte lämna ett för stort överskott har nämndens verksamheter genomfört angelägna åtgärder som inte rymdes i budget för 2022. I plan för 2023 ligger att resurserna för kvalitetsförstärkning ska användas fullt ut till att öka kvaliteten.



De flesta mål uppnås, med några få undantag där vi inte når målet fullt ut och ett fall där vi inte når målet.

Den stora händelsen för verksamheterna och den händelse som både tagit utvecklingskraft och resurser för förvaltningen är att kommunen i början av året tog över de öppna fritidsverksamheterna som ABF Botkyrka/Salem drev. Detta efter att en utredning gjorts i kommunens regi som visade att det fanns allvarliga brister. Detta påverkade det planerade arbetet med att öka kvaliteten i de öppna fritidsverksamheterna, där nämnden dessutom fått ökad ram för att kunna genomföra satsningen.

Utredningen kring badhus i Storstreten har presenterats för nämnden men investeringen har skjutits till efter planperioden och istället renoveras det nuvarande badhuset i Storstreten. Renoveringen av Fittjabadet har tyvärr inte påbörjats.

Badvärdar under sommaren har varit ett framgångsrikt projekt, som fortsatt under 2022. Ungdomar har utbildats och fått arbete under sommaren som badvärdar, där språkkompetens varit en merit. Av 25 har 10 nu en anställning inom badsektorn.

Glädjande är att lokalbeläggningen har ökat avsevärt, och så även intäkterna. Genom QR-projektet har lokalerna blivit mer tillgängliga för de som vill hyra och det har dessutom lett till minskad elförbrukning då belysning är kopplad till när det är bokat.

Ung 16–19 har haft fokus på att öka kvaliteten under året. Utöver kultur- och fritid och arbetsmarknads- och vuxenutbildning så finns numera även verksamhet från vård- och omsorg i Albys hjärta, och bidrar tillsammans till liv och rörelse och till ökad trygghet både inom- som utomhus.

Utställningen *När vi inte längre kan gråta* är en konstutställning på Botkyrka konsthall som rönt stor framgång och nått ut brett, både i och utanför Stockholmsregionen. Utställningen visar på en konsthall som tar samhällsansvar och som är modig, relevant och som lyfter svåra frågor som behöver belysas.

Föreningslivet i Botkyrka växer och ingen förening har upplösts eller gått i konkurs under pandemin, mycket tack vare snabbt ekonomiskt- såväl som praktiskt stöd från nämnden. Under året har nämnden tagit beslut om ett extra lokalstöd till föreningar som hyr av externa hyresvärdar för att lindra konsekvenserna av höjda elpriser.



Under 2022 har Föreningsbyrån inom förvaltningen kommit att bli ett nav för civilsamhället, vilket även belyses genom att andra kommuner såsom Huddinge, Södertälje, Norrtälje och Uppsala har velat lära sig av vårt arbete när det gäller frågor som rör civilsamhället. Under 2022 har Föreningsbyrån arrangerat föreningsdagen med 140 deltagare från 40 olika föreningar och även erbjudit utbildning inom styrelsearbete och verksamhetsutveckling som blev väldigt uppskattad och fullbokad.

Tillbaka för i år var *Botkyrka Winter Games* och festivalen *Vi är Botkyrka*. *Botkyrka Winter Games* hade ett rekord på 5 000 besökare som provade på aktiviteter anordnade av de 20 föreningarna som deltog. Festivalen *Vi är Botkyrka* hade 4 000 besökare som fick möta över 35 av kommunens kultur- och fritidsaktörer.

Nämnden bidrar också till ökad trygghet genom sina verksamheter. *Öppen hall* är en spontan aktivitet som sker på fredagar och som lockar hundratals ungdomar. I den organiserade spontanidrotten deltar även blåljuspersonal vilket leder till att det byggs relationer mellan dem och ungdomarna.

Ung fritid har arrangerat två stora event under loven i samverkan med idrottsutvecklare och anläggningsdriften. Under hösten har man utökat samarbetet med trygghetsfältarna och socialförvaltningen.

Nämndens verksamheter arbetar med att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ha en meningsfull fritid. Flera föreningar har startat verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning under 2022, i biblioteken har det startats en ledarledd verksamhet för HBTQI-personer med funktionsnedsättning.

Kulturskolan har i år möjliggjort för att elever med NPF-diagnoser att delta i olika prova-på-verksamheter ute på skolor. Botkyrka konsthall och biblioteken erbjuder verksamhet inom Botkyrkas kulturella allemansrätt för anpassad grund- och gymnasieskola.

Genom ett IOP-avtal mellan Ung 16–19 år och Studieförbundet har unga numera återkommande aktivitet på Albys Hjärta. Konsthallen och biblioteken erbjuder verksamhet inom Botkyrkas kulturella allemansrätt för anpassad grund- och gymnasieskola, exempelvis *Magiska underjorden* och tillgängliggjorda medier och annan verksamhet. Biblioteksrummen och inventarierna har anpassats för att tillgängliggöra biblioteket för fler.

Under hösten initierade Kultur- och fritidsförvaltningen en läsandeutredning. En extern firma har studerat hur förvaltningen och övriga aktörer arbetar och kan bidra till ett läsande Botkyrka, genom intervjuer med



både tjänstepersoner och medborgare. Läskunnighet är en förutsättning för egenmakt och demokratisk delaktighet, och här måste många i kommunen bidra. Försättningen på utredningen leder tillsammans med ett nytt biblioteksprogram under 2023 till ett ökat samarbete med utbildningsförvaltningen med flera.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2022
2. Investeringsuppföljning 2022

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsberättelse 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Måluppföljning och analys	6
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	6
2.1.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	7
2.1.1.1	Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.	7
2.1.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	9
2.1.2.1	Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna	9
2.1.3	Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.....	9
2.1.4	Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet. 10	
2.1.5	Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.....	11
2.1.6	Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.	12
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	13
2.2.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	14
2.2.1.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.	14
2.2.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	15
2.2.2.1	Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.	15
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	16
2.3.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	19
2.3.1.1	Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid	19
2.3.1.2	Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen 21	
2.3.1.3	Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna.....	22
2.3.1.4	Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar	23
2.3.2	Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid	23
2.3.3	Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga. ...	25
2.3.4	Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid	26
2.3.5	Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor	27
2.3.6	Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.....	28
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	28
2.4.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	30
2.4.1.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	30
2.4.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	31
2.4.2.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.....	31
2.4.2.2	Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.....	32
2.4.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	33
2.4.3.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	33

2.4.4	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	34
2.4.4.1	Nämndens mål: Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025	34
3	Betydelsefulla händelser	34
4	Ekonomisk uppföljning och analys.....	37
4.1	Driftuppföljning	37
4.1.1	Analys.....	37
4.1.1.1	Prognosavvikelse.....	40
4.1.1.2	Intäkter och kostnadsanalys.....	40
4.1.2	Övrig betydelsefull ekonomisk information	41
4.2	Investeringsuppföljning.....	41
5	Volymer och nyckeltal 2022	41
6	Personalredovisning	43
6.1	Personalstruktur	43
6.2	Arbetsmiljö och hälsa	46
6.3	Kompetensutveckling.....	47

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsuppföljning VB 2022

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	-29,1	23,8	5,2
Kostnader (-)	-290,9	-316,6	-312,3	-4,3
Netto (+/-)	-269,5	-287,4	-288,4	0,9
Nettoinvesteringar (+/-)	-29,9	-30,6	-50,3	19,8

Kultur - och fritidsnämndens verksamheter gör ekonomiskt ett totalt resultat på 0,9 miljoner kronor. Det är ett mindre överskott än i delår 1 och 2. Nämndens verksamheter har under året haft ett överskott och överskottet beror främst på att den kvalitetsförstärkning som den öppna fritidsverksamheten fick i budget för 2022 inte har kunnat användas fullt ut. För att inte lämna ett för stort överskott har nämndens verksamheter genomfört angelägna åtgärder som inte rymdes i budget för 2022. I plan för 2023 ligger att resurserna för kvalitetsförstärkning ska användas fullt ut för att öka kvaliteten inom öppen fritidsverksamhet.

De flesta mål uppnås, med några få undantag där vi inte når målet fullt ut och ett fall där vi inte når målet.

Den stora händelsen för verksamheterna och den händelse som både tagit utvecklingskraft och resurser för förvaltningen är att kommunen i början av året tog över de öppna fritidsverksamheterna som ABF Botkyrka/Salem drev. Detta efter att en utredning gjorts i kommunens regi som visade att det fanns allvarliga brister. Detta påverkade det planerade arbetet med att öka kvaliteten i de öppna fritidsverksamheterna, där nämnden dessutom fått ökad ram för att kunna genomföra satsningen.

Satsningen på ökad kvalitet har därför inte fått full effekt under 2022, arbetet har dock påbörjats. Efter att kommunen tog över verksamheterna initierades en tillsyn över den öppna fritidsverksamheten, en tillsyn som presenteras för nämnden i april och som kommer ligga till grund för kommande utveckling av verksamheten. Nämnden har också genom ett nämndbeslut tydliggjort hur brister ska hanteras framöver. Då fritidsverksamhet fick stängas och personal behövde rekryteras så tog verksamheten hjälp av föreningar för att skapa fritidsverksamhet under sommaren.

Utredningen kring badhus i Storvreten har presenterats för nämnden men investeringen har skjutits till efter planperioden och istället renoveras det nuvarande badhuset i Storvreten. Renoveringen av Fittjabadet har tyvärr inte påbörjats vilket inneburit att verksamheten har fått ta kostnader för inhyrning av Vårbybadet i Huddinge kommun, för att det låg i plan att Fittjabadet skulle stänga och vi behövde säkerställa simundervisningen för eleverna. Budgeten för renoveringen av Fittjabadet har utökats genom beslut i kommunfullmäktige för att få till en god arbetsmiljö för personalen och för att öka tillgängligheten.

Efter ett centralt beslut stängdes basturna i verksamheten Bad, Idrott och Motion för att spara energi. Detta ledde till minskade intäkter genom frysta årskort och återbetalning till medborgare. Missnöjet påverkade dessvärre också personalens arbetsmiljö. Badvärdar under sommaren har varit ett framgångsrikt projekt, som fortsatt under 2022. Ungdomar har utbildats och fått arbete under sommaren som badvärdar, där språkkompetens varit en merit. Av 25 har 10 nu en anställning inom badsektorn.

Glädjande är att lokalbeläggningen har ökat avsevärt, och så även intäkterna. Genom QR projektet har lokalerna blivit mer tillgängliga för de som vill hyra och det har dessutom lett till minskad elförbrukning eftersom belysningen är kopplad till QR projektet och när det är bokad. Anställda behöver inte längre lägga tid på att åka runt och öppna och låsa utan kan istället lägga tid på närvaro på anläggningarna och därmed bidra till ökad trygghet.

Ung 16–19 har haft fokus på att öka kvaliteten under året. Fler nya aktörer finns i Albys Hjärta, både AVUX och vård- och omsorg, och bidrar tillsammans till liv och rörelse och till ökad trygghet både inom - som utomhus. Ung 16–19 har även genom sitt uppsökande arbete nått nya unga, totalt 800 unga som inte tidigare varit i verksamheten har hittat dit under året.

Utställningen *När vi inte längre kan gråta* är en konstutställning som rönt stor framgång och nått ut brett, både i och utanför Stockholmsregionen. Utställningen var ett samarbete med det oberoende nätverket Kollektiv sorg och den berör och rör hela samhället. Utställningen visar på en konsthall som tar samhällsansvar och som är modig, relevant och som lyfter svåra frågor som behöver belysas.

Föreningslivet i Botkyrka växer och ingen förening har upplösts eller gått i konkurs under pandemin, mycket tack vare snabbt ekonomiskt såväl som praktiskt stöd från nämnden. Under året har nämnden tagit beslut om ett extra lokalstöd till föreningar som hyr av externa hyresvärdar för att lindra konsekvenserna av höjda elpriser.

Under 2022 har Föreningsbyrån inom förvaltningen kommit att bli ett nav för civilsamhället, vilket även belyses genom att andra kommuner såsom Huddinge, Södertälje, Norrtälje och Uppsala har velat lära sig av vårt arbete med civilsamhället. Under 2022 har Föreningsbyrån arrangerat föreningsdagen med 140 deltagare från 40 olika föreningar och även erbjudit utbildning inom styrelsearbete och verksamhetsutveckling som blev väldigt uppskattad och dessutom varit fullbokad.

Tillbaka för i år var *Botkyrka Winter Games* och festivalen *Vi är Botkyrka*. *Botkyrka Winter Games* hade ett rekord på 5 000 besökare som prövade på aktiviteter anordnade av de 20 föreningarna som deltog. Festivalen *Vi är Botkyrka* hade 4 000 besökare som fick möta över 35 av kommunens kultur- och fritidsaktörer. För andra året i rad gick det även ut en aktivitetskatalog till samtliga vårdnadshavare med barn i 5–15 årsåldern. Där presenteras både förvaltningens aktiviteter och även det utbud som erbjuds av föreningar i kommunen.

Nämnden bidrar också till ökad trygghet genom sina verksamheter. *Öppen hall* är en spontan aktivitet som sker på fredagar och som lockar hundratals ungdomar som annars skulle hänga i centrum. I den organiserade spontanidrotten deltar även blåljuspersonal vilket leder till att det byggs relationer mellan dem och ungdomarna. Ung fritid har arrangerat två stora event under loven i samverkan med idrottsutvecklare och anläggningsdriften. Under hösten har man utökat samarbetet med trygghetsfältarna och Socialförvaltningen.

Nämndens verksamheter arbetar med att skapa förutsättningar för alla att ska kunna ha en meningsfull fritid. Flera föreningar har startat verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning under 2022. I biblioteken har det startats en ledarledd verksamhet för HBTQI-personer med funktionsnedsättning. Kulturskolan har i år möjliggjort för att elever med NPF-diagnoser att delta i olika prova-på-verksamheter ute på skolor. Botkyrka konsthall och biblioteken erbjuder verksamhet inom Botkyrkas kulturella allemansrätt för anpassad grund- och gymnasieskola. Entrérummet i Fittja har lockat många barn och unga med eftermiddagsverksamhet, såsom pyssel och högläsning. Biblioteksrummen och inventarierna har anpassats för att inkludera fler.

Genom ett IOP-avtal mellan Ung 16–19 år och Studieförbundet har unga numera återkommande aktivitet på Albys Hjärta. Konsthallen och biblioteken erbjuder verksamhet inom Botkyrkas kulturella allemansrätt för anpassad grund- och gymnasieskola, exempelvis *Magiska underjorden* och tillgängliggjorda medier och annan verksamhet. Biblioteksrummen och inventarierna har anpassats för att tillgängliggöra biblioteket för fler.

Under hösten initierade Kultur- och fritidsförvaltningen en läsandeutredning. En extern firma har studerat hur förvaltning och övriga aktörer arbetar och kan bidra till ett läsande Botkyrka, genom intervjuer med både tjänstepersoner och medborgare. Läskunnighet är en förutsättning för egenmakt och demokratisk delaktighet, och här måste många i kommunen bidra. Försättningen på utredningen leder tillsammans med ett nytt biblioteksprogram under 2023 till ett ökat samarbete med utbildningsförvaltningen med flera.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Övervägande delen av nämndens mål för att nå fullmäktiges utvecklingsmål bedöms nås. Ett av nämndmålen kräver ett långsiktigt arbete och bedöms inte nås 2022. Det handlar om Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar, där det krävs ytterligare samverkan och insatser för att vi ska känna att vi når framgång. När det gäller detta nämndmål har vi ett antal aktiviteter för att nå målet. Det börjar redan med att nyblivna föräldrar ges information och får en kontinuerlig kontakt med biblioteken, detta sker i samarbete med BVC och öppna förskolan. Det erbjuds också andra språkutvecklande aktiviteter såsom eftermiddagsbibliotek för grundskolebarn efter skolan, med mellanmål och olika läsfrämjande och kreativa aktiviteter.

Botkyrkaborna har möjlighet att påverka innehåll, inköp av konst och aktiviteter i våra olika verksamheter, de kan också påverka utformningen av våra idrottsanläggningar. Vi har ökat samverkan inom Ung Fritid 16–19 för att nå ut till ännu fler ungdomar och genom detta nått ut till 800 unga som inte tidigare varit i verksamheten.

Förvaltningen har tagit emot feriepraktikanter. Bland annat Junior Residence på Botkyrka konsthall som resulterade i utställningen Ovissheter som visades under hösten. Feriepraktikanter på biblioteken har arbetat uppsökande på badstränder och i parker. Unga har också haft högläsning av poesi för seniorer på äldreboenden de språk seniorerna talar. Gruppen Färagsättarna, som består av unga, har fortsatt fått uppdrag att genomföra offentliga konstutsmäckningar hos olika verksamheter inom KOF och kommunen i stort.

Inom ramen för den av kommunen finansierade och av föreningslivet genomförda organiserade spontanidrotten, har drygt hundra ungdomar 18–25 år haft timanställning som ledare under året. Cirka 25 unga har utbildats och fått anställning som badvärdar under sommarlovsperioden, där 10 av dem fått arbete inom badsektorn efter feriepraktiken. Verksamheten kultur och ung fritid har haft över 100 unga, dels som feriepraktikanter men också andra uppdrag för unga där det har erbjudits olika former av arbete som exempelvis festivalfunktionärer, kortare uppdrag inom foto/film, projektassistent för kultur och fritidsevenemang och kulturambassadörer.

I arbetet med för att främja seniorers digitala innanförskap anställdes 30 feriearbetare. Varje senior fick träffa en eller två feriearbetare som gick igenom grunderna i iPaden och lämnade ut enheten.

Positiva iakttagelser:

- Projekt för digitalt innanförskap som vänder sig till seniorer har påbörjats. Feriearbetande

ungdomar har stöttat seniorerna när de fått låna en iPad. Medel för detta kommer från digitaliseringsfonden.

- Biblioteken har via Avux anlitat IT-vårdar som har i uppdrag att vägleda besökare i bibliotekets digitala tjänster, men också i vardagliga ärenden såsom e-post, sociala medier och e-handel.
- Uppsökande arbete har lett till att mer än 800 unga som inte tidigare varit i verksamheten har hittat till Ung 16–19:s verksamhet
- Arbetslösa ungdomar har fått utbildning och jobb som badvårdar under sommaren, 10 av totalt 25 unga har gått vidare till en anställning inom badsektorn.

Förbättringsområden

Att skapa ytterligare förutsättningar för att ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och att läsandet ökar

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.1.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.



Analys

Inom biblioteken möttes Botkyrkaborna av ett relationsskapande arbetssätt och bjöds in till delaktighet, i både planering, utförande och utvärdering. Barn och unga har kunnat delta i val av filmer till filmklubb och att starta en bokklubb. Exempelvis har barn på eftermiddagsklubben utformat temat för träffarna och ungdomar har varit delaktiga i att välja föreläsare och delta i program som riktar sig till den unga målgruppen. Inköp av ungdomsmedier är till 80% baserade på inköpsförslag. Även vuxna är med och påverkar utbudet, till exempel har en föreläsning om broderi som terapi hållits av en besökare, och stickkafé har startats på en besökares initiativ. Tillsammans med studieförbundet Bilda har det skapats studiecirkel där kvinnor fått lära sig att hantera sin digitala vardag, utifrån behov som de själva lyft. Konstutställning av LSS-boende samt en filosoficirkel för personer med nedsatt syn genomfördes i Tullinge.

Både bibliotek och Botkyrka konsthall arbetar kontinuerligt med dialog för delaktighet. Biblioteken har satsat på interna utbildningar i inkluderande förhållningssätt med fokus på NPF. Konst- och bibliotek verksamhetsområden har utformat en handlingsplan för hur barns rättigheter tas tillvara.

När det gäller inköp av offentlig konst har det under 2022 lagts ett särskilt fokus på konstnärer verksamma i Botkyrka. Detta har skett genom ett Open Call och den konst som köpts in kommer att visas i samband med Botkyrka konsthalls vårutställning 2023. Utställningen Unfinished Histories var öppen från våren och fram till augusti. Besökare och Botkyrkabor bidrog med egna berättelser och reflektioner i dialog med utställningen, vårdar och pedagoger.

Upprustning och nybyggnation av idrottsmiljöer sker i nära dialog med de som ska använda platsen. Pågående projekt med fokus på delaktighet är till exempel utveckling av idrottsnoderna i Storvreten och på Brunna IP där det lokala föreningslivet involveras, ett annat är det tillgänglighetsanpassade utegymmet på Rödstu Hage IP som Botkyrkabor med funktionsnedsättning utformat. Arbetet med delaktighet genomsyrar alla av nämnden beslutade investeringar. Genom förstärkt finansiering från

nämnden har flera nya samarbeten med föreningar kring trygghet och säkerhet på anläggningarna kunnat startas. Samverkan med flera föreningar kring organiserad spontanidrott på fredagskvällar i Botkyrkahallen i Hallunda är ett lyckat exempel. Sedan tidigare finns även en modell för samverkan framtagen och prövad av IFK Tumba fotboll på Stovretens IP, som nu får flera efterföljare i bland annat Tullinge, Fittja och Norsborg. Gratis idrottsaktiviteter för ungdomar kompletteras med läxhjälp och mindre projekt där unga tar hand om eller utvecklar anläggningarna.

Vid utformandet av program och innehåll för Vi är Botkyrka-festivalen och Seniorveckan bjöds det in cirka 80 föreningar, ett antal organisationer och medborgare. Även referensgrupper användes. Seniorveckan hade cirka 1000 deltagare, varav de flesta var mycket nöjda med veckan. Familjefestivalen Vi är Botkyrka som kom tillbaka efter ett 2-årigt uppehåll på grund av pandemin hade 4000 besökare i alla åldrar. Övervägande delen av besökarna var från Botkyrka kommun och besökarna var nöjda eller mycket nöjda. En effekt av Vi är Botkyrka är större delaktighet för Botkyrkaborna.

Ung 16–19 fick under våren rycka in för fritidsklubben i Alby efter övertaget av samtliga fritidsklubbar och gårdar som drevs av ABF. Detta för att snabbt kunna öppna den verksamheten, vilket gjorde att deras medskapande del i grunduppdraget stannade upp. Personalen på Ung 16–19 fick hålla öppet sin verksamhet i mindre grad. Under sommaren och hösten har en omstart skett där Ung 16–19 fått extra resurser och nyrekrytering av personal gjorts. I samverkan med Avux startades programmet Botkyrkas ambassadörer som vänder sig till unga utan sysselsättning i åldern 16–19 år. Målsättningen är att ge unga verktyg, möjligheter och förutsättningar till att kunna bidra till sitt lokalsamhälle där alla fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder unga i åldern 16–19 år arrangeras av unga och för unga. Totalt har 12 ungdomar ingått i programmet som har skapat flera medskapande och utåtriktade aktiviteter för barn och unga runt om i Botkyrka. Genom detta arbete har Ung 16–19 nått cirka 800 nya unga som inte tidigare funnits i verksamheten.

De projektstöd nämnden har möjliggör för medborgarna att realisera egna projekt och idéer. 2022 noterades en uppgång av inkomna ansökningar, i synnerhet evenemangsbidraget där vi har fått in tre gånger fler ansökningar jämfört med tidigare år. Projektstödet Drömdeg har inte haft samma ökning. För att nå ut till fler med information om Drömdeg har samverkan med bibliotek och Botkyrka konsthall inletts. Vidare har stödet utvecklats och flera digitala kommunikationsinsatser gjorts, vilka har gett effekt. För att fortsatt bjuda in till påverkan och medskapande processer för unga vuxna har även verksamhetsområdet kulturdriven utveckling skapat förutsättningar för kulturaktiviteter "on demand" för unga vuxna i kommunen. Detta sker i samverkan med verksamhetsområdet Ung fritid och Ung 16–19 tillsammans med aktörer som Changers hub och Fanzingo.

Ung fritid arbetar för att hitta ett bättre och ett mer systematiskt arbetssätt för inflytande. De öppna fritidsverksamheterna arbetar med sina delaktighetsplaner som är ett mål i utvecklingsprogrammet. Utförarverksamheterna arbetar på olika sätt för att fånga upp besökarnas idéer - där verksamhet har planerats utifrån besökarnas önskemål. Detta har bland annat lett till besök på Gröna lund och till en resa till Romme för skidåkning.

Musikhuset Norsborgs samverkan med the Good talents har återupptagits och det finns även en samverkan med demokratihubbarna som arbetar aktivt med medskapande processer som ska ge barn och unga inflytande.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		70 %			76 %	74 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.					38 %	37 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar				3 %	4 %	10 %

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna



Analys

Botkyrkabor som kontaktar verksamheterna med synpunkter och idéer får löpande återkoppling av chef eller medarbetare på ett snabbt och korrekt sätt. Den absoluta merparten besvaras inom 10 dagar. Rutiner för att säkerställa återkoppling på felanmälningar gällande idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats, däremot återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för felanmälan.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%		84 %	86,5 %	98 %	100 %	91 %

2.1.3 Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.



Analys

Nyblivna föräldrar får genom bokstart, i samarbete med BVC och öppna förskolor, information om barns tidiga språk- och läsutveckling och en kontinuerlig och fördjupad kontakt med biblioteken. Däremot har återuppstarten av Bokstart efter pandemin försenats på grund av att listor över kommunens nyfödda har saknats och att det har varit svårt att få i gång ett ordentligt samarbete med BVC. För att kompensera för detta har nya familjer fått information och gåvoböcker via BVC samt fått träffa biblioteken genom öppna förskolan. I Fittja har öppna förskolan på grund av vattenskadorna i sina lokaler, under delar av året huserat på Fittja bibliotek. När barnen börjar förskola fortsätter kontakten som följer vidare genom Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Runtom på biblioteken erbjuds språkutvecklande aktiviteter såsom teater, kreativt skapande och sagostunder för barn. Sagostunderna skedde under hösten på 14 av språken som talas i Botkyrka.

Några av biblioteken har eftermiddagsbibliotek för grundskolebarn, med mellanmål och olika läsfrämjande och kreativa aktiviteter. Tillsammans med Botkyrka konsthall anordnades även läsfrämjande aktiviteter tillsammans med kreativt skapande, exempelvis har elever i årskurs 6 fått ta del av ett språkutvecklande projekt som heter TRYGG. Det har bland annat gjorts en utflykt till mangautställningen på Livrustkammaren, poesitävling som resulterade i en poesisamling och release på poesievent, högläsning med kreativt skapande i samarbete med Botkyrka konsthall och läsecirklar.

Under loven har barn i Botkyrka möjlighet att delta i olika lovverksamheter på biblioteken. Under sommarlovet anordnades aktiviteter som särskilt fokus på att väcka nyfikenhet på ord, läslust och hälsa. Barn och unga har kunnat möta biblioteken på badstränder och i parker där aktiviteter blandats med boktips och utlåning av böcker samt bokgåvor.

Inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt har flera språkstärkande aktiviteter arrangerats, till exempel 24 språkstärkande teateraktiviteter med direkt koppling till böcker som genomförts på biblioteken. På Järnåldersbyn Hogslaby har innehållet i besöken som riktar sig till, och som ingår i kulturgarantin, elever i årskurs 3 en pedagogik utvecklad utifrån ett språkutvecklande och lekfullt arbets sätt. 40 förstagångsbesök genomfördes med det nya konceptet. Inom öppen fritidsverksamhet har bland annat musikhuset Norsborg i samverkan med biblioteket haft högläsningen som en återkommande aktivitet. Även Ung 16–19 har genomfört aktiviteter för att förbättra ungas språkfärdigheter såsom låtskrivning, manusförfattande och filmskapande.

De inplanerade aktiviteterna på badhusen har inte kunnat genomföras då det varit oklara besked kring när verksamheten ska stängas för upprustning.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.				46 %	50 %	

Mäts i förvaltningens fritidsvaneundersökning som sker i samarbete med elevenkät och genomförs vart tredje år. Finns inget utfall för 2022, nästa resultat blir tillgängligt 2024.

2.1.4 Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.



Analys

Både Botkyrka konsthall och bibliotek har tagit emot feriepraktikanter. Bland annat genom Junior Residence på Botkyrka konsthall som resulterade i utställningen Ovissheter som visades under hösten. Feriepraktikanter på biblioteken har arbetat uppsökande på badstränder och i parker. Unga har också haft högläsning av poesi på äldreboenden på de språk seniorerna talar. Arbetet med mentorskap för unga pågår även löpande i Botkyrka konsthall. Det genomförs öppen ateljé med olika teman och material varje vecka, löpande stöttar dessutom Botkyrka konsthalls medarbetare unga som vill ha stöd med ansökningar till konstutbildningar.

Barn i mellanstadieåldern har löpande fått möjlighet att delta i kreativa workshops med pedagoger och konstnärer, under sommaren har Botkyrka konsthall erbjudit pedagogiska workshops med olika konstnärliga material och tekniker till målgruppen. Under februari invigdes verket "Barndomsminnen" på fasaden på Karsby Sporthall, ett 1%-konstupdrag utfört av unga kreatörer från Botkyrka. Gruppen Färgsättarna, som består av unga, har fortsatt fått uppdrag att genomföra

offentliga konstutsmyckningar hos olika verksamheter inom KOF och kommunen i stort- Bland annat på fritidsgården i Tullinge och i Fittjaskolan. Ungas delaktighet i Botkyrka konsthalls verksamhet har skett under året, inte minst med fokus på höstens utställning När vi inte längre kan gråta. Unga Botkyrkabor har på biblioteken under året varit medskapare i författarbesök som moderatorer och i jury för att utse vinnare av poesitävling, samt som medskapare av event för boksläpp efter poesitävling.

2022 har det varit ett enormt tryck på att delta och arrangera evenemang efter pandemin. Det visar inte minst att förvaltningens uthyrning av lokaler ökat kraftigt under året. Inom ramen för den av kommunen finansierade och av föreningslivet genomförda organiserade spontanidrotten, har drygt hundra ungdomar 18–25 år haft timanställning som ledare under året. Förra årets succé med badvärdar har utökats och spridits till fler platser i Botkyrka. Det handlar om att anställa unga arbetslösa Botkyrkabor som badvärdar. Efter att de har fått utbildning till simlärare, livräddning och HLR har de fått anställning under juni-augusti för att stärka säkerhet och trivsel på utebaden. Cirka 25 unga har utbildats och fått anställning under sommarlovsperioden. 10 av dessa badvärdar har gått vidare till anställning inom badsektorn, vilket gör att Botkyrka fungerar som plantskola för framtidens badpersonal.

Kultur- och ung fritid har erbjudit över 100 unga möjligheten att prova på arbete inom kultursektorn. Cirka 50 av dessa var feriepraktikanter och resten unga som har erbjudits erbjuds olika former av arbete som exempelvis festivalfunktionärer, kortare uppdrag inom foto/film, projektassistent för kultur och fritidsevenemang och kulturambassadörer. Inom ramen för programmet Botkyrkas ambassadörer har långtidsarbetslösa unga vuxna, i samarbete med Avux, genomgått utbildning i demokrati och rättighetsfrågor, projektledning, eventskapande, föreningskunskap och ledarskap. De har fått konkreta verktyg och metoder för att kunna skapa och planera egna projekt och aktiviteter i uppdraget som ambassadörer för verksamheten ung 16–19 år.

I arbetet med för att främja seniorers digitala innanförskap genomförde 30 feriearbetare, varav 10 från Kultursamordning och stöd, en utdelning av 100 iPads till seniorer i kommunen. Varje senior fick träffa en eller två feriearbetare som gick igenom grunderna i iPaden och lämnade ut enheten.

Vidare arbetar förvaltningen med studiebesök och utbildningstillfällen med kulturbranschen samt workshops inom olika kulturyttringar. Hittills har det gjorts studiebesök hos Botkyrka konsthall, Konstfack, och Kungliga konsthögskolan. Effekten blir en ökad kännedom hos de unga om skolor och utbildning inom kulturområdet men även en möjlighet för dem att bredda sitt nätverk.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		251	175		195	287
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur-och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot					85%	86%

Mått 1: Beräknat inkl. feriepraktikanter

Mått 2: År 2022 hade förvaltningen 149 feriepraktikanter och målsättningen har varit 174st, vilket var siffran för sommaren 2019, innan pandemin.

2.1.5 Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras



Analys

Botkyrkaborna får i sitt möte med biblioteken stöd i att använda bibliotekens digitala tjänster. Genom Hublets (iPads att låna) blir bibliotekets tjänster mer synliga och lättillgängliga för besökare. Stöd ges även vid informationsdiskarna, i forum såsom SFI-visningar, språkcaféer och eftermiddagsverksamhet för barn och unga, men även i programverksamhet i samverkan med externa aktörer. Exempelvis har Studieförbundet Bilda erbjudit vägledning i vardagens digitala utmaningar, så som hur en förstår sig på sin telefon eller hur en kan söka jobb digitalt. Biblioteken har även via Avux anlitat IT-värdar som har i uppdrag att vägleda besökare i bibliotekets digitala tjänster, men också i vardagliga ärenden rörande bland annat e-post, sociala medier, e-handel.

Tumba bibliotek hade under hösten en utställning som belyste demokratins utveckling. Den avsåg att presentera fakta i en värld där många falska rykten florerar. Anslag om vad medborgaren bör tänka på för att vara källkritisk finns uppsatta i biblioteket. Biblioteken har erbjudit lokaler och handledning i projektet "Mer Digital" som genomförs av Telia Sverige AB, Botkyrka Stadsnät AB och Botkyrka kommun vars syfte är att öka seniorers digitala närvaro. Sammankomsterna har haft många deltagare och varit mycket uppskattat

Under maj 2022 startade projektet "Digitalt innanförskap" genom medel från digitaliseringsfonden. Satsningen ska totalt pågå under tre år och syftar till att nå personer 75+ som inte omfattas av äldreomsorgen. Genom regelbundna träffar med olika teman stärker förvaltningen deltagarnas digitala färdigheter och på så sätt minskar det digitala utanförskapet för målgruppen. Under sommaren 2022 delades 100 iPads ut vilket genomfördes med hjälp av 30 feriearbetare. Under hösten har det med hjälp av ungdomsjobb på AVUX genomförts digitala timmar på 3–4 platser en gång i veckan. Dessa unga har även träffat de 100 deltagande seniorerna i en-till-en-möten där hjälp har erbjudits utifrån seniorenas behov. Vid Tumbascenen genomfördes även ett föredrag där seniorer fått lyssna på Bank ID och Swedbank som pratat om digital ekonomi och säker användning av digitala tjänster.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel deltagare inom biblioteks aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats			92%	92%	75%	91%
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter						100

2.1.6 Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.



Analys

Många barn och elever i alla kommunens grundskolor och förskolor har fått möta och skapa konst och kultur under 2022. I verktyget *Boka Kultur* har 65 olika skolor och förskolor bokat kulturaktiviteter för 20 000 barn. Genom Botkyrkas kulturella allemansrätt får elever jämlik tillgång till konst- och kulturupplevelser. Inom Skapande skola presenteras ett stort program i dialog med

skolorna. Skolorna bjuds in att delta i programvalet och det återfinns i programmet för läsåret. Många skolor vill ha ett klart program medan andra väljer aktivt och deltar i processen. Effekterna blir att skolorna använder och bokar programmen inom Skapande skola i stor utsträckning.

Förskolor har kunnat boka läsförmedlande aktiviteter för olika åldersgrupper inom det vidgade textbegreppet på biblioteken, som sagostunder, filmvisningar och teater. Vissa riktade till finska förskolor. Biblioteken tar även emot förskoleklass elever och fjärdeklassare från alla skolor i kommunen inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Konstpedagogiska aktiviteter pågår löpande i Botkyrka konsthall. Under hela sommaren erbjöds skapande-workshops för barn. Sammankomsterna var fyllda och många nya barn hittade till Botkyrka konsthall. Under hösten arbetade verksamheten med förskolebarn som skapat en gemensam mural med pärlplattor vilket kommer fortsätta under 2023.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.		58	61	49	87	65

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

Ett utökat samarbete med daglig verksamhet som bidrar till den dagliga driften och renhållningen på idrottsanläggningarna innebär att nivån har höjts. Schemaförändring som innebär att personal finns på flera anläggningar har genomförts. Varje fredag drivs "öppen hall" i Botkyrkahallen som lockar hundratals ungdomar, som idrottare och har kul tillsammans istället för att vistas i Hallunda eller Norsborgs centrum. En utveckling av den organiserade spontanidrotten är att blåljuspersonal kommer och deltar och svettas samt bygger relationer med ungdomarna.

Ung fritid arbetar aktivt med främjande av trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande utemiljöer i anslutning till våra öppna fritidsverksamheter. Det har också genomförts två stora idrottseven i Botkyrkahallen och Tumba Idrottshus under loven i samverkan med anläggningsdrift och idrottsutvecklare. Under hösten har vi även haft utökat samarbete med trygghetsfältarna och socialförvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningens flytt in i Albys hjärta och de återkommande aktiviteter i huset som drivs av två idrottsföreningar har gett positiva effekter på utomhusmiljön. Nu är det en blandning av rörelse och besökare i och utanför huset. Renovering av entrén med en receptionsdisk på Albys hjärta är färdigställd och en husvärd har anställts för att möta, lotsa och guida besökare.

Kultur och fritid har en plats i utvecklingen av Botkyrka genom deltagande och inflytande i samhällsplaneringen. Nya sporthallar planeras av kultur- och fritidsförvaltningen i nära samarbete med utbildningsförvaltningen för att fungera optimalt för såväl skolor som förenings- och fritidsgårdsaktiviteter även när skolan är stängd. Enheten kultursamordning och stöd jobbar aktivt i ärenden som rör stadsbyggnad, exploatering och skötsel av fornlämningar, parker och skogsmiljöer.

Positiva iakttagelser

- Ökad samverkan mellan förvaltningar och andra verksamheter har lett till ökad trygghet

- Den organiserade spontanidrotten lockar många unga och ger dem något att göra
- Ökad samverkan mellan förvaltningar leder till en effektiv användning av nybyggda anläggningar

Förbättringsområden

- Ytterligare samverkan kan leda till ökad trygghet

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.



Analys

Ett utökat samarbete med daglig verksamhet som bidrar till den dagliga driften och renhållningen på idrottsanläggningarna innebär att nivån har höjts. Schemaförändring som ser till att personal finns på flera anläggningar har genomförts, bland annat har Storvretens IP fått fast bemanning av personal tre kvällar i veckan. Varje fredag drivs "öppen hall" i Botkyrkahallen som lockar hundratals ungdomar, som idrottare och har kul tillsammans istället för att vistas i Hallunda eller Norsborgs centrum. Samma effekt märks också i Fittja som har Sambafotboll på lördagskvällar, i Storvreten som har varierad spontanidrott fredag och lördagskvällar och i Alby som har basket och fotboll. En utveckling av den organiserade spontanidrotten är att blåjuspersonal kommer och deltar och svettas samt bygger relationer med ungdomarna. Det har prövats med gott resultat på flera platser under våren och kommer att arbetas in att bli en naturlig del av den organiserade spontanidrotten i kommunen.

Ung fritid arbetar aktivt med främjande av trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande utemiljöer i anslutning till våra öppna fritidsverksamheter. Enheten Ung 16–19 ha genomfört en rad aktiviteter med medel från Socialstyrelsen för att bland annat stärka den upplevda tryggheten kring Albys Hjärta. Det har också genomförts två stora idrottseven i Botkyrkahallen och Tumba Idrottshus under loven i samverkan med anläggningsdrift och idrottsutvecklare. Under hösten har vi även haft utökat samarbete med trygghetsfältarna och socialförvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningens flytt in i Albys hjärta och de återkommande aktiviteter i huset som drivs att två idrottsföreningar har gett positiva effekter på utomhusmiljön. Nu är det en blandning av rörelse och besökare i och utanför huset. Renovering av entrén med en receptionsdisk på Albys hjärta är färdigställd och en husvärd har anställts för att möta, lotsa och guida besökare. I samverkan med avdelningen Trygghet och säkerhet samt de verksamheter som bedrivs i huset arbetar vi med att förbättra rutiner som gäller trygghet och säkerhet i och utanför huset och har numera en representant från ung fritid i Kommunens EST-grupp för att följa upp, rapportera, agera och utvärdera den upplevda tryggheten på våra mötesplatser.

På den nya mötesplatsen i Tumba möter Botkyrkaborna olika verksamheter under samma tak. Botkyrkaborna får tillgång till utbud från Botkyrka konsthall genom en pedagogisk verkstad i Tumba bibliotek samt genom Xetmuseet som är en del av den större samlingspunkten. Botkyrkaborna fick under hösten möjlighet att delta i namngivningen av mötesplatsen vilket blev "Navet".

Botkyrkabor har tillgång till Botkyrka konsthalls lokaler med Fittjaköket, utställningsyta och verkstad där ytorna är tillgängliga för möten samt pedagogiska aktiviteter och program. I samarbete med Botkyrka konsthall aktiverar och programlägger Fittja bibliotek den gemensamma entrén. Besökare har också fått visningar av utställningarna samt information om kommande program. Biblioteket har erbjudit efterskolan-aktiviteter för att sysselsätta rastlösa barn med olika slags uttryckssätt samt forum för samtal. Lokala författare som Nicole Charro och Nora Khalil har haft boksläpp och boksamtal i entrén i samarbete med MKC.

Botkyrkabor möts av inspirerande läsmiljöer med representation av flera språk på biblioteken. Där har det även anpassats zoner för olika behov och syften. Biblioteken erbjuder ett medieutbud med färger, symboler och klarspråk, samt en tydlig skyltning för lästips. Genom ommöbleringar i samband med den nya hylluppställningen har biblioteken blivit mer inbjudande platser som lockar till läslust. Möjligheter till att sitta en stund och läsa, boktips som inspirerar till läsning, datorer för informationssökning och Hublets (surfplattor) till utlån för läxläsning eller läsning av digitala medier är exempel på vad som kan inspirera.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder är trygga ökar		93 %			95 %	93 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder ökar.		79 %			85 %	82 %

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

2.2.2.1 Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.



Analys

Som en följd av skolupprustning och nybyggnation planeras fyra sporthallar att byggas de närmaste tio åren. Sporthallarna planeras av kultur- och fritidsförvaltningen i nära samarbete med utbildningsförvaltningen för att fungera optimalt för såväl skolor som förenings- och fritidsgårdsaktiviteter. För Eleonoraskolan och Rikstens nya skola planeras även utemiljöer med utgångspunkt att de ska kunna fungera på olika sätt för olika målgrupper, även efter skoltid. Exempelvis en mindre friidrottsanläggning som del av skolgården i Rikstens nya skola, som kan användas för att stimulera fysisk aktivitet på raster, för lektioner i idrott och hälsa, för bollspel och spontanidrott efter skolans slut och på kvällen för föreningsidrott inom såväl friidrott som fotboll.

Genom regional samverkan skapas möjligheter för mindre idrotter i Botkyrka, exempel på detta är samarbete med Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet kring att utveckla Rödstu Hage till en samlingsplats för rugbysporten och för handikappidrott. Under 2022 har ett fullt ut tillgänglighetsanpassat utegym invigts där. Ett annat exempel är ett samarbete med Riksidrottsförbundet där boxningslokalerna i Hallunda utvecklas för att kunna ta emot boxare från hela södra Stockholm.

Förstudie för nytt badhus i Tumba har tagits fram i samarbete med bland annat teknik och fastighetsförvaltningen och planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Tre alternativa platser har redovisats till kommunledningen i förstudien.

Ett antal konstprojekt enligt 1%-regeln pågick under 2022; Karsby idrottsplats med unga konstnärer ur Färgsättarna som invigdes i februari 2022, Banslättsparken i Tullinge med konstnären Jennifer Forsberg som installerades i augusti 2022, Falkbergsskolan, Tullinge med konstnären Eva Hild som installerades i augusti 2022, Tingstorget på Albyberget med konstnären Maria Miesenberger som invigs hösten 2022 och Riksten DP 4, konstnären Muhammad Alis skulptur som blir klar och installeras 2023.

Under sommaren genomfördes även ett arkitekturkollo för unga med gruppen Disorder till ett konstprojekt enligt 1%-regeln i Fittja torg.

Enheten kultursamordning och stöd jobbar aktivt i ärenden som rör stadsbyggnad, exploatering och skötsel av fornlämningar, parker och skogsmiljöer. Bland annat i förstudien Södra porten, Hågelby hage och Botkyrka kyrkas kyrkogård. Genom en god samhällsplanering där kommunen tar hänsyn till kulturmiljön blir kulturmiljön en resurs i stadsplaneringen. Även Kulturskolan och Ung fritid är representerad i planeringsarbete för nybyggnationer av nya skolor i kommunen, för att bevaka hur lokaler också anpassas för kultur- och fritidsverksamhet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.		1%	7%			100%

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet



Analys

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet genom att det i nämndens verksamhetsområde erbjuds en palett av verksamhet. Allt från arkitekturkollo till Fritidsbanken som skapar förutsättningar för att kunna ha en aktiv fritid.

Stöd för den organiserade spontanidrotten har utökats med särskild inriktning på stadsdelar där deltagandet i idrotten har potential att växa. I samverkan med idrottsförbund och det lokala föreningslivet erbjuds även mini-games, som är mindre varianter av Botkyrka Winter Games med prova-på-aktiviteter på alla längre skollov i Botkyrka. Sommarlovsaktiviteter har i samarbete med det lokala föreningslivet haft ett bredare utbud än någonsin, inte minst genom att fritidsgårdsaktiviteter anordnats i föreningsregi i Tullinge, Alby, Norsborg och Grödinge.

På Botkyrka konsthall har barn och unga kunnat ta del av workshops såsom bland annat skapande med lera under sport- och påsklov och arkitekturkollo på sommarlovet. Biblioteken har tillsammans med barn i åldrarna 7–12 år skapat eftermiddagsverksamheten Måndagsklubben med olika teman såsom hemliga språk, serier och poesi. Tillsammans med Ungdomsgruppen har unga, med möjlighet till arvodering, utformat verksamhet såsom utflykter, litteraturpromenader och skrivarcirklar. Biblioteken arbetar även uppsökande för att ge Botkyrkaborna goda möjligheter till en meningsfull fritid. Biblioteken i centrum och Poesi i centrum är två exempel.

I Kulturskolan görs riktade insatser i dem områden där elevantalet är lågt - insatser såsom gratis

prova-på, öppen verksamhet, verksamhet på fritidsklubbar och skolsamarbeten. Genom studiebesök och samtal med kulturaktörer i kommunen påbörjades ett researcharbete under hösten. Syftet var att se över infrastrukturen av kultur för unga i kommunen. Arbetet resulterade i ett nytt nätverk med alla kulturaktörer som jobbar med unga i kommunen. Syftet med nätverket är att arbeta förebyggande tillsammans med kultur som metod.

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt, även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatt insatser för att uppnå målet på längre sikt. Under hösten gjordes en nulägesanalys kring vilka som deltar i Kulturskolans olika aktiviteter för att få en demografisk bild över vilka elever som är aktiva på olika sätt i Kulturskolan.

En del av att erbjuda Botkyrkaborna livskvalitet är att vi har god kvalitet i våra verksamheter. Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Under året påbörjades arbetet med att stärka kvaliteten bland annat genom en rad satsningar för att öka kvalitén. Under sommaren har personal med adekvat utbildning rekryterats vilket är en förutsättning för kvalitén inom verksamheterna. Efter avslutad överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem gällande drift av öppen fritidsverksamhet har det genomförts en tillsyn för nämndens fritidsklubsverksamhet. Nämnden har beslutat om en tydlig åtgärdsstrappa och tydliggjort krav och konsekvenser för utförarorganisationer vid eventuella brister.

Att det finns en mångfald av föreningar och möjligheter till en aktiv fritid är viktigt, det skapar förutsättningar för att möta målgruppens behov. Föreningar som tillkommit nyligen har i hög utsträckning fokus på flickidrott. Exempelvis kampsportföreningen Anima i Fittja eller Konyaspors basketsatsning i Alby. Särskilt basket är en jämställd idrott som växer starkt i Botkyrka. Flera folkhälsoparker har byggts upp och i och med det skapas förutsättningar för att locka flera generationer och målgrupper. När anläggningar planeras tas seniorers behov med i tidigt skede och prioriteras högt. Badhusen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter inom och utanför badens väggar. En genomsnittlig vecka erbjuds cirka 25 olika träningsformer på de två badhusen och i kommunens utegym.

Under året har det satsats på marknadsföring av aktiviteter på skolloven. För sommarlovet kommunicerade vi på svenska, engelska och arabiska. Vi skickade ut en broschyr till 8500 familjer och utvecklade marknadsföringen på sociala medier till att kunna följas på varje kommundel. Annonserna för sommarlovet nådde 14 564 personer, drygt hälften av föräldrarna i Botkyrka. Totalt hade lovsidan på svenska 5596 besök under sommaren. På arabiska hade den 100 besök och på engelska 181 besök. Även utvärderingen av sommarlovsaktiviteterna har förstärkts.

Kulturskolans satsning på "Dansa utan krav" vänder sig till tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär. En annan grupp av unga vuxna har deltagit i olika digitala och fysiska aktiviteter som berör psykisk ohälsa i samverkan med Botkyrka konsthall kopplat till deras utställning "The Dream Keeper". Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen.

För att nå ut med den palett av aktiviteter som finns i Botkyrka inför skolstarten gjordes ett utskick till alla vårdnadshavare till barn och unga i grundskolan, där alla friluftsanläggningar, föreningar och idrottsverksamheter som finns i kommunen presenterades. Den så kallade aktivitetskatalogen har skickats till cirka 8500 hushåll och resultatet har märkts bland annat på de starkt ökade besökssiffrorna på Lida friluftsgård. Aktivitetskatalogen har även under året utvärderats genom telefonundersökning och webbenkät på sociala medier till vårdnadshavare samt hos föreningarna i samband med årets brukarundersökning.

Botkyrkaborna erbjuds möjlighet att delta i Botkyrka konsthalls programutbud. Under hösten

Kultur- och fritidsnämnden

öppnade "När vi inte längre kan gråta", en konstutställning som lyfter 10 unika berättelser och perspektiv om sorgen som blir kvar efter en dödsskjutning, med både videoverk och installationer som handlar om temat. Utställningen som berör och rör hela samhället har fått välförtjänt uppmärksamhet och lockade extra många besökare, både Botkyrkabor och andra.

Botkyrkas många språk och de nationella minoritetsspråken synliggörs i samarbete med lokala aktörer, med depositioner av mångspråksmedier, tillgängliga medier och medier på de nationella minoritetsspråken.

Särskilda satsningar för seniorers ökade livskvalitet har genomförts under året. Digitala timmar, iPad-utdelning och digitala skattjakter har ökat seniorers kunskap och motivation till att bli mer digitala.

Kultur- och ung fritid har ökat sin närvaro och marknadsföring i digitala kanaler för att öka kännedomen om kultur- och fritidsaktiviteter. Där kan vi bland annat notera en ökning i antalet följare av Ung fritids verksamheter.

En viktig pusselbit för att ta bort ekonomiska hinder från att aktivera sig fysiskt, är kommunens kostnadsfria tillgång till fysisk aktivitet och utrustning. Där har vi bland annat byggt upp en padelbana på Storvretens IP för kostnadsfritt nyttjande, erbjudit bemannat vinterbad där omklädningsrum, varm dusch och dryck erbjudits. Sedan Fritidsbankens flytt till nya lokaler i Tumba centrum har utlåningen ökat med 300 procent. Samverkan mellan Fritidsbanken och de befintliga sportoteken på Brunna IP och Alby folkhälsopark är under utveckling. För att möjliggöra att barn och unga i familjer med försörjningsstöd deltar i kulturverksamheter och öppna fritidsverksamheter samverkar verksamhetsområdet med Socialförvaltningen inför loven för att ta fram och sprida information om lämpliga aktiviteter.

Det kan behövas särskilda insatser för att nå fler. Flera föreningar har startat verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning under 2022, bland annat rugby och golf. I Tumbas biblioteks lokaler har det även startats en ledarledd verksamhet för HBTQI-personer med funktionsnedsättning. I alla upprustnings- och nybyggnations projekt som förvaltningen ansvarar för har tillgänglighetsperspektivet prioriterats. Exempelvis nya ramper på Botkyrka skyttecenter och ny tillgänglig toalett på Stendalsbadet.

I Kulturskolans verksamhet deltar barn i behov av särskilt stöd. Både i ordinarie- och riktad verksamhet samt särskild satsning för elever i behov av särskilt stöd som läser ämnen i grundskolan och på gymnasiets nationella program. Nytt för detta läsår är att elever med NPF-diagnoser fått delta i olika prova-på-verksamheter ute på skolor. Genom ett IOP-avtal med studiefrämjandet och Ung 16–19 år har unga från gymnasiesärskolan numera återkommande aktivitet på Albys Hjärta en helgdag i veckan.

Botkyrka konsthalls pedagoger tar emot barn och unga från anpassad grundskola i projekt som exempelvis *Magiska underjorden*. Tillsammans med anpassad gymnasieskola bjuds de in till biblioteken och erbjuds tillgängliga medier och verksamhet i enlighet med Botkyrka kulturella allemansrätt. Under vintern hade LSS-boende konstutställning på Tullinge bibliotek och boenden deltog i Luciafika med bokprat. Skapande med äldreboendet mittemot Botkyrka konsthall fortsatte och skedde kontinuerligt varje vecka i Botkyrka konsthalls verkstad.

Biblioteken erbjuder även tillgängliga medier och aktiviteter som ger möjlighet för Botkyrkabor i alla åldrar att delta. Bibliotekens digitala programverksamhet möjliggjorde för Botkyrkabor att delta på distans, och att låna filmer, lyssna och läsa olika medier. Genom Biblioteket kommer hem levererade biblioteken medier för Botkyrkabor som inte kan komma till biblioteket och låna.

I Tullinge bibliotek finns numera en filosofisk samtalscirkel för synskadade personer, initierad av en av deltagarna. Genom uppsökande verksamhet, högläsning och bokdepositioner på seniorboenden har biblioteken och deras medier blivit mer tillgängliga för seniorer med behov av stöd.

Besöksstatistiken visar att Botkyrkaborna har hittat tillbaka till bad och idrottsanläggningarna efter pandemin. Även det höga besökstrycket på friluftsanläggningarna håller i sig. Föreningsidrotten återhämtar sig och kan med ökat ekonomiskt stöd från nämnden hålla nere deltagaravgifterna.

Ett antal nyskapande folkhälsoprojekt är pågående, exempelvis rörelsesatsning i skolan med fem föreningar och lika många skolor som deltar. En ökad samverkan mellan förvaltningar och med externa aktörer behöver ske för att vi ska kunna möta och skapa förutsättningar för ökad folkhälsa.

I samband med upprustningsprojektet på Rödstu Hage IP har möteslokalen iordningställt och tillgängliggjorts för bokning genom förvaltningens bokningssystem. Två gånger om året kan föreningar göra terminsbokningar för lokalerna i Albys Hjärta. De tider som blir lediga kan bokas sporadiskt av de föreningar som önskar.

Positiva iakttagelser

- Insatser för att öka kvaliteten inom öppna fritidsverksamheten har påbörjats
- Personal med adekvat utbildning har anställts inom öppna fritidsverksamheten
- Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har ökat under året

Förbättringsområden

- Arbetet med att nå flera målgrupper behöver fortsätta
- Arbetet med att öka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten måste fortsätta
- Arbetet med att få fler barn och unga från utsatta områden att delta i kulturskolans verksamhet måste fortsätta för att vi ska nå ökad jämlikhet

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

2.3.1.1 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid



Analys

Stöd för den organiserade spontanidrotten har utökats med särskild inriktning på stadsdelar där deltagandet i idrotten har potential att växa. Föreningsutvecklarna arbetar med uppsökande verksamhet för att vara ett stöd för de som vill starta nya föreningar. Resultatet för 2022 blev sju nystartade föreningar med barn och ungdomsverksamhet i stadsdelar som i nuläget har lägre aktivitetsgrad. I samverkan med idrottsförbund och det lokala föreningslivet erbjuds även mini-games, som är mindre varianter av Botkyrka Winter Games med prova-på-aktiviteter på alla längre skollov i Botkyrka. Sommarlovsaktiviteter har i samarbete med det lokala föreningslivet haft ett bredare utbud än någonsin, inte minst genom att fritidsgårdsaktiviteter anordnats i föreningsregi i Tullinge, Alby, Norsborg och Grödinge.

Aktivitetskatalogen skickades i augusti ut digitalt och i fysisk form till cirka 8500 hushåll i

Botkyrka, samtliga vårdnadshavare för barn i åldern 5–15 år. Där presenteras både förvaltningens egna utbud men även det utbud som erbjuds av föreningarna i kommunen. Katalogen har under året även följts upp med telefonundersökning och webbenkät på sociala medier och hos föreningarna.

På Botkyrka konsthall har barn och unga kunnat ta del av workshops såsom bland annat skapande med lera under sport- och påsklov och arkitekturkollo på sommarlovet. I det löpande programutbudet erbjuds även exempelvis öppen ateljé och "Skapa med Luz".

Biblioteken har tillsammans med barn i åldrarna 7–12 år skapat eftermiddags-verksamheten Måndagsklubben med olika teman såsom hemliga språk, serier och poesi. Tillsammans med Ungdomsgruppen har unga, med möjlighet till arvodering, utformat verksamhet såsom utflykter, litteraturpromenader och skrivarcirklar. Biblioteken har även arbetat uppsökande i form av till exempel Bokdepositioner som finns på Storvretsbadet, Brantbrinks idrottsplats och några fritidsgårdar. Vidare är Bibliotekswebben öppen dygnet runt och där kan en låna e-bok, både för att läsa och lyssna, se film och läsa tidningar.

I kulturskolan görs riktade insatser i dem områden där elevantalet är lågt - insatser såsom kostnadsfri prova-på, öppen verksamhet, verksamhet på fritidsklubbar och skolsamarbeten. För att möta den efterfrågan som finns från föräldrar och barn ses även möjligheterna att starta upp fler kurser för yngre, bild och form samt teater. Kulturskolan och ung fritid är även representerad i planeringsarbete för nybyggnationer av nya skolor i kommunen, för att bevaka hur lokaler också anpassas för kultur och fritidsverksamhet. Detta är viktigt för att säkerställa att bästa förutsättningar ges för att kommunens barn och unga ska få en meningsfull kultur- och fritidsaktivitet med kvalitet.

Under sommarlovet arrangerades en rad lovaktiviteter exempelvis dagläger med kultur- och friluftstema på Sillvik i Norsborg samt äventyrsvandringar i Storvretsparken med tema "kultur" i samarbete med Kultursnurrän. Platserna för aktiviteterna har valts i samråd med kommunens områdesstrategier och socialförvaltningen.

Förvaltningen har satsat på marknadsföring av aktiviteter på skolloven. Särskilt för sommarlovet där det kommunicerats på svenska, engelska och arabiska. Vi skickade ut en broschyr på de tre språken till 8500 familjer och utvecklade den digitala marknadsföringen i sociala medier till att kunna följas på varje kommundel. Annonserna för sommarlovet nådde 14 564 personer vilket är drygt hälften av föräldrarna i Botkyrka. Av dessa valde 700 att klicka sig vidare till lovsidan på webben. Totalt hade lovsidan på svenska 5596 besök under perioden 23 maj-14 augusti. Lovsidan på arabiska hade 100 besök och lovsidan på engelska hade 181 besök. Förvaltningen la också mer fokus på utvärdering för själva aktiviteterna på sommarlovet.

En gemensam utmaning inom enheterna är att vi idag inte når de barn och unga som inte besöker våra verksamheter eller deltar i verksamheternas aktiviteter. För att nå dessa krävs ökad samverkan med andra förvaltningar, organisationer och civilsamhälle. Verksamhetsområdets ambition är att göra ett grundläggande arbete och lägga en strategi om hur vi ska nå de icke - organiserade målgrupperna på fritiden. Ung 16-19 år har förstärkts med en verksamhetstutvecklare som ska jobba aktivt med uppdraget i samverkan med andra förvaltningar samt fritidsgårdarna i alla stadsdelar.

Genom studiebesök och samtal med kulturaktörer i kommunen påbörjades ett researcharbete under hösten. Syftet var att se över infrastrukturen av kultur för unga i kommunen. Arbetet resulterade i ett nytt nätverk med alla kulturaktörer som jobbar med unga i kommunen. Syftet med nätverket är att arbeta förebyggande tillsammans med kultur som metod. Under hösten hade nätverket sitt första möte där det lyftes utmaningar och möjligheter till att skapa gemensamma programpunkter och aktiviteter. Under nästa år planerar nätverket att ta fram ett långsiktigt program med fokus på bland

annat psykisk ohälsa.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%				84 %	85 %	
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande			32 654	33 200	35 000	35 150

Mått 1: Mäts i förvaltningens fritidsvaneundersökning som sker i samarbete med elevenkät och genomförs vart tredje år. Finns inget utfall för 2022, nästa resultat blir tillgängligt 2024.

2.3.1.2 Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen



Analys

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Nämnden fick i budgeten för 2022 gehör för behovet av en ramförstärkning för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för de öppna fritidsverksamheterna. Det kommer på längre sikt att leda till att målet kommer att nås. Under året påbörjades arbetet med att stärka kvaliteten bland annat genom en rad satsningar för att öka kvalitén. Under sommaren har personal med adekvat utbildning rekryterats vilket är en förutsättning för kvalitén inom verksamheterna. Samtliga öppna fritidsverksamheter har genomgått utbildning inom:

- **Inkludering:** Både generellt samt riktat kring NPF-diagnoser
- **Våldssituationer:** Oro för barn, identifiera våldssituationer (kopplat till orosanmälan), utbildning genom våldspreventivt center
- **Uppdrag:** Utbildning med Skarpnäcks folkhögskola - kring fritidsledarrollen och det gemensamma uppdraget och utmaningar- med syfte att verksamheterna ska reflektera ihop och känna gemenskap i sitt uppdrag.

Efter avslutad överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem gällande drift av öppen fritidsverksamhet har det genomförts en tillsyn för nämndens fritidsklubbsverksamhet. Förvaltningen avser att använda resultatet som utgångspunkt för fortsatt genomlysning av förvaltningens behov av rutiner och kompetens. Resultatet av tillsynen kommer att presenteras för nämnden under våren 2023. Nämnden har beslutat om en tydlig åtgärdstrappa och tydliggjort krav och konsekvenser för utförarorganisationer vid eventuella brister. En revidering av utvecklingsprogrammet för öppen fritidsverksamhet kommer att genomföras under 2023.

Arbetet med en omorganisation har påbörjats för att kunna möta upp den verksamhetsförändring som har gjorts med övertagande av öppen fritidsverksamhet och för att omfördela och tillsätta resurser för att på längre sikt uppnå nämndmålet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		47 %	47 %	33 %	70 %	65 %

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	Totalt Män Kvinnor	42 % 42 %	39 %	41 %	43 %	40 %

Mått 1: Beräknat på andelen fritidsledare och arbetsledare med fritidsledarutbildning eller motsvarande i samtliga fritidsverksamheter, kommunala såväl som sådana som drivs av externa parter.

2.3.1.3 Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna



Analys

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt, även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatt insatser för att uppnå målet på längre sikt.

Olika riktade satsningar har gjorts runt om i kommunen, särskilt i Hallunda-Norsborg, för att fler Botkyrkabor ska känna till Kulturskolans verksamhet. Bland annat besök på föräldramöten, öppna förskolor, uppsökande verksamhet på skolor, olika publika evenemang, deltagande på grundskolors öppna hus. Det har även genomförts en omfördelning av befintliga resurser och genom externa medel.

Under hösten gjordes en nulägesanalys kring vilka som deltar i Kulturskolans olika aktiviteter för att få en demografisk bild över vilka elever som är aktiva på olika sätt i Kulturskolan. I nulägesanalysen har det bland annat tittats på vilka elever under 18 år som deltar i Kulturskolans aktiviteter, hur demografin ser ut och om verksamheten representerar Botkyrka utifrån befolkning. Analysen har lett till att en datadriven insiktrapport tagits fram för att under 2023 mäta, analysera och påbörja implementeringen av dem insatser som behövs inom verksamheten för att på längre sikt uppnå nämndmålet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel						
Hallunda/Norsborg (22%)		11%	15%	18%	22%	16%
Alby(15%)		18%	15%	15%	15%	13%
Fittja(9%)		9%	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta(31%)		33%	31%	31%	31%	31%
Tullinge(23%)		29%	28%	25%	23%	23%

2.3.1.4 Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Analys

För att stärka kunskapen kring barns rättigheter har det genomförts en digital föreläsning på temat Barnkonventionen med ledare inom det lokala föreningslivet som målgrupp. En utbildning i Barnkonventionen har genomförts för alla anställda inom bad, idrott och motion.

Föreningar som tillkommit nyligen har i hög utsträckning fokus på flickidrott. Exempelvis kampsportföreningen Anima i Fittja eller Konyaspors basketsatsning i Alby. Särskilt basket är en jämställd idrott som växer starkt i Botkyrka. Både Brunna IP och Storstretens IP har rustats under 2022 för att bli folkhälsoparker med ett brett utbud av aktivitetsytor som ska locka olika generationer och målgrupper. Även Rödstu hage IP kan räknas som en folkhälsopark med sitt utbud av utegym, friidrott, löpning för allmänheten, boule, rugby och spontanfotboll, samt inslag av konst, café och trädgård.

Kulturskolans satsning på "Dansa utan krav" vänder sig till tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär. Där har under hösten cirka 12 tjejer träffats två gånger i veckan på Musikhuset Norsborg och dansat. I samverkan med Botkyrka konsthall har en annan grupp av unga vuxna har deltagit i olika digitala och fysiska aktiviteter som berör psykisk ohälsa kopplat till deras utställning "The Dream Keeper".

Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen. Målsättningen är en viktig del i det nya utvecklingsprogrammet. En kostpolicy ingår som bilaga till överenskommelsen för drift av öppen fritidsverksamhet. Utförarna av fritidsverksamheterna har utifrån resurs- och lokalförutsättningar haft svårigheter att erbjuda näringsrik mat. Men exempelvis Musikhuset Norsborg har haft sockerfritt måndag-torsdag och testat olika alternativ till mellanmål som nu utökats.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	Totalt Män Kvinnor		40 %	41 %	41 %	29 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	Totalt Män Kvinnor	39 %	40 %	41 %	43 %	38 %

Mått 2: Deltagartillfällen för hela året blir tillgängliga när samtliga föreningar skickat in underlag för bidragsansökan med deadline 25 februari.

2.3.2 Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Analys

Pandemin har inneburit att många Botkyrkabor hittat ut i skog och mark och fått kunskap om det friluftsliv som erbjuds i kommunen. Denna trend håller i sig även nu när samhället återgått till ett normalläge. Inför skolstarten gjordes ett utskick till alla vårdnadshavare till barn och unga i grundskolan, där alla friluftsanläggningar, föreningar och idrottsverksamheter som finns i

kommunen presenterades. Den så kallade aktivitetskatalogen, som skickades till cirka 8500 hushåll har märkts bland annat på de starkt ökade besöksiffrorna på Lida friluftsgård. Botkyrkaborna har också kunnat ta del av kostnadsfri friluftaktivitet genom "Hitta ut" som är ett samarbetsprojekt mellan kommun och orienteringsklubb, där tusentals deltagare lockats att ta sig ut i naturen och leta checkpoints.

2019 bildades det en arbetsgrupp på Kultur- och fritidsförvaltningen som skulle arbeta strategisk med föreningsfrågor som kallas Föreningsbyrån. 2022 fick Föreningsbyrån ett reviderat uppdrag och ska arbeta med verksamhetsöverskridande samordning av föreningsfrågor samt skapa enhetlighet och samsyn både i det interna arbetet och gentemot föreningsliv. De jobbar även med att samordna föreningsfrågor med andra förvaltningar. Under 2022 har Föreningsbyrån kommit att bli ett nav för civilsamhället, vilket även belyses genom att andra kommuner såsom Huddinge, Södertälje, Norrtälje och Uppsala har velat lära sig av vårt arbete när det gäller frågor som rör civilsamhället. Under 2022 har Föreningsbyrån arrangerat föreningsdagen med 140 deltagare från 40 olika föreningar och även erbjudit utbildning inom styrelsearbete och verksamhetsutveckling som blev väldigt uppskattad och fullbokad.

Föreningsbidraget har 2022 ökat med 23 procent. Vidare har evenemangsbidraget utökats till samma nivå som innan pandemin. För att underlätta för övernattning på skolor håller ett samarbetsavtal med utbildningsförvaltningen på att tas fram. En hel del verksamhetsutveckling i syfte att främja rörelse hela livet har genomförts under året. Bland annat vinterbad med personal och hjärtstartare på plats har erbjudits månatligen, badhusen har erbjudit stavgång och yoga för äldre och Rackethallen har startat motionsserie med badminton för pensionärer.

När anläggningar planeras tas seniorers behov med i tidigt skede och prioriteras högt. Det innebär bland annat att de nya utegymmen på Storvretens IP och Rödstu Hage IP anpassats för att fungera för även äldre Botkyrkabor. Botkyrka har idag fler utegym per invånare än någon annan kommun i Stockholmsregionen, tre utegym tillkommit under 2022, på Stendalsbadet, Rödstu Hage IP och Storvretens IP. Badhusen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter inom och utanför badens väggar. En genomsnittlig vecka erbjuds cirka 25 olika träningsformer på de två badhusen och i kommunens utegym. Dock är det en utmaning med bristen på goda träningslokaler i de gamla badhusen, vilket gör att grupperna inte kan utökas med alla som vill komma och träna. Det saknas även utrymme för att kunna ge kostrådgivning, naprapati och andra folkhälsostärkande delar i utbudet.

Botkyrkaborna erbjuds möjlighet att delta i Botkyrka konsthalls programutbud. Workshops genomförs med kvinnor från Botkyrka i Fittjaköket, Residence Botkyrka, pågående utställning visas och Xetmuseet är öppet och tillgängligt för besökare i Tumba. Bland annat har Botkyrkaseniorer kunnat ta del av Botkyrka konsthalls program under Seniorveckan, med visning av Xetmuseet. Under hösten öppnade När vi inte längre kan gråta, en konstutställning som lyfter 10 unika berättelser och perspektiv om sorgen som blir kvar efter en dödsskjutning, med både videoverk och installationer som handlar om temat. Utställningen är ett samarbete med Kollektiv sorg, ett oberoende nätverk som samlar unga människorätsaktivister och konstnärer vilka engagerar sig i frågor som rör gatuvåld och skjutningar. Utställningen som berör och rör hela samhället har fått välförtjänt uppmärksamhet och lockade extra många besökare, både Botkyrkabor och andra.

Biblioteken arbetar uppsökande för att ge Botkyrkaborna goda möjligheter till en meningsfull fritid. Biblioteken i centrum och Poesi i centrum är två exempel. Vidare lämnas medier på deposition till olika verksamheter såsom seniorboenden och fritidsverksamheter för barn och unga. I samarbeten deltar både Botkyrka konsthall och bibliotek i aktiviteter tillsammans med andra aktörer i områdena. Biblioteken planerar programverksamhet för seniorer, barn och unga, personer med behov av särskilt stöd med mera. Både på plats i biblioteken och i olika mobila former.

Botkyrkas många språk och de nationella minoritetsspråken synliggörs i samarbete med lokala aktörer, med depositioner av mångspråksmedier, tillgängliga medier och medier på de nationella minoritetsspråken. I samarbete med finska föreningar, teaterföreningen, institutioner och sverigefinska skolan arrangeras finska teaterföreställningar, finska filmvisningar, barnföreställningar, konserter, kulturhistoriska vandringar, finska samråd och högtidsfester.

Särskilda satsningar för seniorers ökade livskvalitet har genomförts under året. Digitala timmar, iPad-utdelning och digitala skattjakter har ökat seniorers kunskap och motivation till att bli mer digitala. Seniorveckan erbjuds som vanligt kostnadsfria aktiviteter för att inspirera till ökad kunskap, aktivitet och kreativitet, antingen genom att prova på en gång eller att hitta en aktivitet regelbundet i sin vardag.

Kultur- och ung fritid har ökat sin närvaro och marknadsföring i digitala kanaler för att öka kännedomen om kultur- och fritidsaktiviteter. Där kan vi bland annat notera en ökning i antalet följare av Ung fritids verksamheter. Kulturskolan har gjort ett stort ett stort arbete med att informera om verksamheten genom exempelvis filmer, annonsering, sociala medier, digitala skärmar. I publika sammanhang är kulturskolan en tydlig avsändare genom profilkäddor, rollups, backdrops, namnskyltar med mera.

Familjefestivalen Vi är Botkyrka, var äntligen tillbaka efter två års uppehåll på grund av pandemin. Där satsade förvaltningen på marknadsföringen, det deltog minst 35 av kommunens kultur- och fritidsaktörer och festivalen besöktes av 4000 Botkyrkabor. 72 procent av besökarna angav att de fått ökad kännedom om olika fritidsaktiviteter i kommunen efter besöket på festivalen.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.			65 %		73 %	
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			56 %		59 %	54 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %					80 %	72 %
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter						7%

Mått 1: Mäts ej längre i medborgarundersökningen

2.3.3 Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.



Analys

En viktig pusselbit för att ta bort ekonomiska hinder från att aktivera sig fysiskt, är kommunens kostnadsfria tillgång till fysisk aktivitet och utrustning. Där har vi bland annat byggt upp en padelbana på Storvretens IP för kostnadsfritt nyttjande, erbjudit bemannat vinterbad där omklädningsrum, varm dusch och dryck erbjudits. Sedan Fritidsbankens flytt till nya lokaler i Tumba centrum har utlåningen ökat med 300 procent. Samverkan mellan Fritidsbanken och de

befintliga sportoteken på Brunna IP och Alby folkhälsopark är under utveckling. Förvaltningens proaktiva arbete i stadsdelar där föreningsutbudet är svagare har resulterat i flera nystartade verksamheter under året, bland annat jiujitsu i Fittja och en utveckling av dansverksamheter i Alby.

Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshus. Exempelvis genom träning, dans och hälsofrämjande aktiviteter på Albys hjärta. Enheten arbetar aktivt för att stödja de öppna fritidsverksamheterna att följa kommunens kostpolicy. Från och med årsskiftet möjliggörs kostnadsfritt mellanmål för alla öppna fritidsverksamheter där vi kan bättre påverka den kost som erbjuds.

Barn och ungas ohälsa kan motverkas genom deltagande i riktade kulturaktiviteter. Fokus är främst psykisk ohälsa bland unga där enheterna fortsätter att erbjuda aktiviteter som bidrar till detta. Till exempel fortsätter Kulturskolan med projektet *dansa utan krav* som riktar sig mot tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär, meditationsgrupper med inslag av kreativa processer/workshops för unga vuxna. Samverkan med skolans kuratorer genomförs i syfte att ta fram aktiviteter som bidrar till målet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad			72%		74	72%

Mäts i samband med medborgarundersökningen vartannat år (jämnat år)

2.3.4 Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid



Analys

Flera föreningar har startat verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning under 2022, bland annat rugby och golf. I Tumba biblioteks lokaler har det även startats en ledarledd verksamhet för HBTQI-personer med funktionsnedsättning. Vilken förvaltningen stöttat med att marknadsföra. Vidare städas och underhålls numera idrottsanläggningarna dagligen av tre mobila team från daglig verksamhet, totalt ett femtiotal deltagare. I alla upprustnings- och nybyggnations projekt som förvaltningen ansvarar för har tillgänglighetsperspektivet prioriterats. Exempelvis nya ramper på Botkyrka skyttecenter och ny tillgänglig toalett på Stendalsbadet.

I Kulturskolans verksamhet deltar barn i behov av särskilt stöd. Både i ordinarie- och riktad verksamhet samt särskild satsning för elever i behov av särskilt stöd som läser ämnen i grundskolan och på gymnasiet nationella program. Nytt från 2022 är att elever med NPF-diagnoser fått delta i olika prova-på-verksamheter ute på skolor.

Ung fritid har utbildat personalen på dem öppna fritidsverksamheterna om NPF för att rusta medarbetare i att möta Botkyrka borna med ett gott bemötande, få ökad förståelse för olika typ av diagnoser och skapa förutsättningar till att skapa relationer och aktiviteter gentemot målgruppen. All personal inom ung fritid kommer även att genomgå en HBTQI-utbildning för att certifiera dem öppna fritidsverksamheterna. Genom ett IOP-avtal med studieförmedlingen och Ung 16–19 år har unga från gymnasiesärskolan numera återkommande aktivitet på Albys Hjärta en helgdag i veckan

Kartläggningen för behov av tillgänglighetsanpassning är delvis fortsatt pågående. Samarbetet med

Teknik- och fastighetsförvaltningen är avgörande för den fortsatta översynen och utvecklingen. Idag är dessvärre samarbetet bristfälligt. För att få fart på kartläggningen krävs ett bättre samarbete över förvaltningsgränserna.

För att möjliggöra att barn och unga i familjer med försörjningsstöd deltar i kulturverksamheter och öppna fritidsverksamheter samverkar verksamhetsområdet med Socialförvaltningen inför loven för att ta fram och sprida information om lämpliga aktiviteter. För att nå ut ännu bredare har vi även kommunicerat ut lovaktiviteterna via civilsamhället som har kontakt med utsatta familjer och barn med god effekt.

Botkyrka konsthalls pedagoger tar emot barn och unga från anpassad grundskola i projekt som exempelvis Magiska underjorden. Tillsammans med anpassad gymnasieskola bjuds de in till biblioteken och erbjuds tillgängliga medier och verksamhet i enlighet med Botkyrka kulturella allemansrätt. Botkyrka konsthalls pedagog fortsatte att utveckla metoden med dans och rörelse som en form av visningsteknik av utställningarna, men aktiviteten tog en paus under höstens utställning. Under vintern hade LSS-boende konstutställning på Tullinge bibliotek och två boenden deltog i Luciafika med bokprat. Skapande med äldreboendet mitt emot Botkyrka konsthall fortsatte och skedde kontinuerligt varje vecka i konsthallens verkstad.

Bibliotekens medarbetare har gått en utbildning i NPF och fördjupat kunskaperna i inkluderande bemötande. Biblioteken har utarbetat en aktivitetskarta i syfte att användas som ett kommunikationsstöd för de aktiviteter en kan delta i på biblioteken. Biblioteken erbjuder även tillgängliga medier och aktiviteter som ger möjlighet för Botkyrkabor i alla åldrar att delta. Aktiviteterna planeras inkluderande och ger möjlighet för alla att delta på sina villkor. Verksamheten har erbjudit anpassade läsecirklar där guppen har läst tillsammans utifrån förmåga. Bibliotekens digitala programverksamhet möjliggjorde för Botkyrkabor att delta på distans, och att låna filmer, lyssna och läsa olika medier. Genom Biblioteket kommer hem levererade biblioteken medier för Botkyrkabor som inte kan komma till biblioteket och låna.

I Tullinge bibliotek finns numera en filosofisk samtalscirkel för synskadade personer, initierad av en av deltagarna. Genom uppsökande verksamhet, högläsning och bokdepositioner på seniorboenden har biblioteken och deras medier blivit mer tillgängliga för seniorer med behov av stöd.

Under året har biblioteksrummen och inventarier anpassats för att tillgängliggöra biblioteksrummet ytterligare.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar		42 %	43 %		45 %	46 %

2.3.5 Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor



Analys

Besöksstatistiken visar att Botkyrkaborna har hittat tillbaka till bad och idrottsanläggningarna efter

pandemin. Även det höga besökstrycket på friluftsanläggningarna håller i sig. Föreningsidrotten återhämtar sig och kan med ökat ekonomiskt stöd från nämnden hålla nere deltagaravgifterna.

Ett antal nyskapande folkhälsoprojekt är pågående, exempelvis rörelsesatsning i skolan med fem föreningar och lika många skolor som deltar.

En ökad samverkan mellan förvaltningar och med externa aktörer behöver ske för att vi ska kunna möta och skapa förutsättningar för ökad folkhälsa.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Dålig självskattad hälsa				32,1%		
Ohälsotal		22,9		22,3 19 25,8		
Stillasittande fritid				45,63 %		
Andel (%) 4-åringar med fetma			3,4%	5,23%		

Siffror för föregående år görs inte tillgängliga i anslutning till verksamhetsberättelse. Senast aktuella utfall blir från förförre året.

2.3.6 Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler



Analys

I samband med upprustningsprojektet på Rödstu Hage IP har möteslokalen iordningstälts och tillgängliggjorts för bokning genom förvaltningens bokningssystem.

Ung 16–19 har under året haft en aktivitetslots som ansvarat för lokalbokningarna i Albys hjärta. Två gånger om året kan föreningar göra terminsbokningar för lokalerna. Då går även ut ett mejlutskick till alla föreningar med information om att det går att boka lokalerna på Albys hjärta, samt under vilken period. De tider som blir lediga kan bokas sporadiskt av de föreningar som önskar.

Målet var en lokal, men vi nådde över det och utökade med ytterligare en.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler		1	1	1	1	2

2.4 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

Nämndens verksamheter uppnår god ekonomisk hushållning. Det görs genom att se över kostnader för exempelvis underhåll, effektiviseringar genom digitalisering och genom att vara aktiv i upphandling. Arbetet för god ekonomisk hushållning sker genom löpande prognosarbete med uppföljning och analys under året. Förvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet, effektivt, verksamhetsnära och kvalitetsutvecklande. Fokus är på resultat och effekter som ska åstadkommas för Botkyrkaborna. Prognosarbetet måste dock stärkas för att vi ska bli mer exakta i våra prognoser, framför allt vid delåren.

Nyckeln till att minimera underhållskostnader är att genomföra proaktiv drift och underhållsåtgärder, det gäller såväl utomhus som inomhusanläggningar. Därför har förvaltningen tagit fram underhållsplaner för samtliga anläggningstyper. Teknisk utveckling med QR koder för inpassering har möjliggjort att mindre tid för personalen behöver läggas på låsning och öppning. Istället kan fokus riktas på att genomföra underhållsplanen och den dagliga driften av anläggningarna.

Inom biblioteken har tydligare uppföljning av inköp genom upphandlade parter och planering av inköp för hela verksamheten dragit ner kostnader för utgifter av förbrukningsvaror och transporter.

Som nuvarande och potentiell arbetsgivare arbetar hela förvaltningen för att bättre attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Botkyrka kommuns plats nära Stockholm gör det inte helt enkelt att attrahera kompetens, förvaltningen har dock ett gott rykte om sig och arbetsmiljön är till största delarna mycket god. Vi står dock inför en omvärld som förändras och så även förvaltningen. Vissa delar av verksamheten står därför inför en omorganisation för att bättre möta behoven. Totalindex och hållbart medarbetarengagemang når tyvärr inte målet. Detta beror främst på stora förändringar under året som påverkat medarbetarna. Dock är resultatet bättre än förväntat med tanke på det.

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvis- och kompetensbaserade metoder. Med kompetensbaserad rekrytering ökar chanserna att rekrytera fördomsfritt. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald. Glädjande nog når vi målet om andelen chefer med utländsk bakgrund, men vi når tyvärr inte hela vägen när det gäller att andelen anställda med utländsk bakgrund.

Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen har ökat och ligger väl över det mål som var satt för 2022. Införandet av QR koder istället för passerkort för inpassering har under året rullats ut i kommunens idrottsanläggningar. På våra verksamheter finns nu utökade möjligheter för Botkyrkabor att delta digitalt på vårt utbud av aktiviteter. Digitala möten och hybridmöten är numera ett självklart alternativ till fysiska möten.

Biblioteken skapar även digitala introduktionsfilmer till de digitala tjänster biblioteken erbjuder. Även utrustning som datorer och Hublets (surfplattor) till utlån erbjuds biblioteksbesökaren. Botkyrkabor når även Botkyrka konsthalls verksamhet genom digitala kanaler, bland annat i form av visning av pågående utställningar, samtal, presentationer och konstpedagogiska workshops.

Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulutfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri. De konstgräsmattor som har bytts ut 2022 har upphandlats med höga miljökrav genom SKR.

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad- och idrottsanläggningar för cyklisterna för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya cykelparkeringar för cirka 30 cyklar per anläggning på Rackethallen, Slagstabadet och Brotorpsbadet har anlagts. Och på biblioteken och Botkyrka konsthall har sopsortering utvecklats.

Positiva iakttagelser

- QR kodsprojektet har lett till ökad lokalbokning och gjort att personalen kan fokusera på att vara närvarande på anläggningarna och kan fokusera på underhåll
- Antal digitaliserade processer inom nämndens ansvarsområde har ökat avsevärt
- Nämndens verksamhetsområden har skapat förutsättningar för att minska det digitala utanförskapet

Förbättringsområden

- Vi behöver förbättra prognossäkerheten
- Vi behöver arbeta mer för att uppnå målet om klimatneutral organisation
- Vi behöver bli bättre på att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.4.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Förvaltningen uppnår god ekonomisk hushållning.

Genom att Botkyrkas konstgräsplaner miljösäkras och tas om hand på bästa sätt förlängs deras livslängd utöver att miljöpåverkan minimeras. Nyckeln till att minimera underhållskostnader är att genomföra proaktiv drift och underhållsåtgärder, det gäller såväl utomhus som inomhusanläggningar. Därför har förvaltningen tagit fram underhållsplaner för samtliga anläggningstyper. Teknisk utveckling med QR koder för inpassering har möjliggjort att mindre tid för personalen behöver läggas på låsning och öppning. Istället kan fokus riktas på att genomföra underhållsplanen och den dagliga driften av anläggningarna.

Inom biblioteken har tydligare uppföljning av inköp genom upphandlade parter och planering av inköp för hela verksamheten dragit ner kostnader för utgifter av förbrukningsvaror och transporter. Det pågår ett utvecklingsarbete rådande bibliotekens medieinköp, utifrån övergripande medieplan och lokala medieplaner för att skapa en resurseffektiv verksamhet. Utvecklingsarbete är påbörjat inom bibliotekens medieinköp, utifrån övergripande medieplan och lokala medieplaner för att skapa en resurseffektiv verksamhet, och fortsätter under 2023.

Arbetet för god ekonomisk hushållning sker genom löpande prognosarbete med uppföljning och analys under året. Förvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet, effektivt, verksamhetsnära och kvalitetsutvecklande. Fokus är på resultat och effekter som ska åstadkommas för Botkyrkaborna. Prognosarbetet måste stärkas för att vi ska bli mer exakta i våra prognoser, framför allt vid delåren.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %		1,13 %	0,76 %		1 %	
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram		0,97 %	1 %	99 %	100 %	99,7 %

2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.4.2.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.



Analys

Hela förvaltningen arbetar för att bättre attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Botkyrka kommuns plats nära Stockholm gör det inte helt enkelt att attrahera kompetens, förvaltningen har dock ett gott rykte om sig och arbetsmiljön är i stora delar mycket god. Vi står dock inför en omvärld som förändras och så även förvaltningen. Vissa delar av verksamheten står därför inför en omorganisation för att bättre möta behoven. Totalindex och hållbart medarbetarengagemang når tyvärr inte målet. Detta beror främst på stora förändringar under året som påverkat medarbetarna. Dock är resultatet bättre än förväntat med tanke på det.

Varje medarbetare på bad, idrott och motion har vid sidan av sitt kärnuppdrag ett särskilt ansvar för någon av aktiviteterna i enhetsplanerna, som syftar till att uppfylla nämnd- och verksamhetsmål. Genom metoden att fördela mandat och få en arbetsdag med varierade arbetsuppgifter ser vi hur vi kommer närmare att uppnå en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna vill stanna och utvecklas.

Botkyrka konsthall har fortsatt sitt arbete med att skapa dialog och samarbeten med de konstnärliga högskolorna, förberedande konstnärliga skolorna, andra lärosäten och kulturinstitutioner i syfte att bredda rekryteringen till kulturlivet och möjliggöra för fler unga Botkyrkabor att ta del av utbildningar och jobb inom sektorn. Genom att låta visstidsanställda och projektanställda få möjlighet att utvecklas inom Botkyrka konsthalls verksamhet och uppdrag så behålls och skapas rätt kompetens för verksamhetens behov. Vidare ges nyanställda en introduktion av arbetsuppgifter, uppdrag och organisation vid anställning.

Biblioteken har fortsatt sitt arbete med att skapa utbyten, dialog och samarbeten med Södertörns högskolas bibliotekarieprogram. Bibliotek Botkyrkas arbete med arbetsmiljö, tillgänglighet, inkludering, resursuppdrag och normkritiska förhållningssätt intresserar andra kommuner. Tumba bibliotek har tagit emot ett antal studiebesök under våren för visning av Bibliotek Botkyrkas nya hylluppställning och samlokaliseringen av flera verksamheter i Tumba. Verksamheten *Läsa äger* lockar också intresserade. Representanter från biblioteken har även genom regionbiblioteket föreläst för övriga bibliotek i regionen kring arbete med lovverksamheter.

En av bibliotekens enheter har arbetat fram en rutin för hur en ska agera vid kränkande kommentarer och beteenden kopplade till diskrimineringsgrunderna, som en del av enhetens krisberedskap. Det arbetssättet förs vidare till övriga enheter. Även på Kultur- och Ung Fritid

fortsätter verksamheterna att arbeta med att öka medvetenheten om representationen specifikt kopplat till hudfärg. Frågan bevakas särskilt i samband med medarbetarsamtal och medarbetarundersökningen.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	12%	8%	4%	8%	19%
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	98% 94,6%	96,5% 97% 95%	97,6% 97% 97,7%	96,5%	96,4%
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	Totalt Män Kvinnor	80%	77%	79%	82%	79%
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	11,4 %	8 %	5,8 %	5,7 %	7 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)		74%	73%	72%	75%	74%

2.4.2.2 Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.



Analys

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvise- och kompetensbaserade metoder. Med kompetensbaserad rekrytering ökar chanserna att rekrytera fördomsfritt. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald. Glädjande nog når vi målet om andelen chefer med utländsk bakgrund, men vi når tyvärr inte hela vägen när det gäller att andelen anställda med utländsk bakgrund.

Vid rekrytering av visstidsanställda, timanställda och kortare uppdrag strävar verksamheterna att bemanna personer med språk- och interkulturell kompetens. Men även Botkyrkabor eller hemmahörande i liknande områden. På Bad, idrott och motion rekryterades exempelvis badvärdar för sommaren 2022 och flerspråkighet var en av de tyngsta meriterna i anställningsprocessen. I bibliotek och Botkyrka konsthall rekryteras det framför allt lokalt från kommunen för att Botkyrkaborna ska mötas av en mångfasetterad personalgrupp med en bredd av erfarenheter och språk, och för att botkyrkabor ska få möjlighet att prova på arbete. Förvaltningen har en bra sammansättning i delar av verksamheterna där Kulturskolan har en större andelen att göra för att uppnå målet och tillsammans med enhetscheferna på kulturskolan kommer vi att ta fram en plan för hur vi ska bättre uppnå en etnisk och kulturell mångfald i kollegiet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		43%	47%	44%	51 %	47%

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.		19%	27%	23%	29 %	29%

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

2.4.3.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt



Analys

Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen har ökat och ligger väl över det mål som var satt för 2022.

Införandet av QR koder istället för passerkort för inpassering har under året rullats ut i kommunens idrottsanläggningar. Det innebär att Botkyrkaborna kan få en kod i mobilen och skanna den för att komma in i bokad lokal, vilket i sin tur medför att de kan erbjudas att hyra anläggningar utöver ordinarie öppettider. Swishbetalning har introducerats i bad och rackethall.

På våra verksamheter finns nu utökade möjligheter för Botkyrkabor att delta digitalt på vårt utbud av aktiviteter. Digitala möten och hybridmöten är numera ett självklart alternativ till fysiska möten. Den konferensutrustning som krävs för hybridmöten är installerad inom stora delar av förvaltningen. Det underlättar för medarbetare att genomföra möten på ett mer tidseffektivt sätt över organisationen, samt möjliggör för fler att delta. Genom nya tillsättningar av bibliotekarier med ansvar för digital delaktighet och intern fortbildning får exempelvis bibliotekens personal löpande fortbildning i att införliva digitaliseringens olika möjligheter i sitt dagliga arbete.

Biblioteken skapar även digitala introduktionsfilmer till de digitala tjänster biblioteken erbjuder. Även utrustning som datorer och Hublets (surfplattor) till utlån erbjuds biblioteksbesökaren.

Botkyrkabor når även Botkyrka konsthalls verksamhet genom digitala kanaler, bland annat i form av visning av pågående utställningar, samtal, presentationer och konstpedagogiska workshops. Även programutbudet ges löpande via digitala kanaler och nu visas även aktuell information om vad som är på gång på den digitala skärmen i entrérummet. Botkyrka konsthall erbjuder även filmat material från exempelvis intervjuer med Junior Residence deltagare.

Under året har flera verksamheter fått ett swish-nummer som förenklar betalning av exempelvis bussturer för Botkyrkabor. Närvaron på sociala medier är utökad där bland annat TikTok blivit en plats för marknadsföring.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar					20	30

2.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

2.4.4.1 Nämndens mål: Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025



Analys

Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulatfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri. De konstgräsmattor som har bytts ut 2022 har upphandlats med höga miljökrav genom SKR.

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad- och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya cykelparkeringar för cirka 30 cyklar per anläggning på Rackethallen, Slagstabadet och Brotorpsbadet har anlagts. Och på biblioteken och Botkyrka konsthall har sopsortering utvecklats.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.					3	148
Kravställen på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritids förvaltningen ökar						

3 Betydelsefulla händelser

Det har hänt mycket under året. Här vill vi belysa några mer betydelsefulla händelser.

Utställning som berört extra: Under hösten öppnade *När vi inte längre kan gråta*, en konstutställning som lyfter 10 unika berättelser och perspektiv om sorgen som blir kvar efter en dödsskjutning, med både videoverk och installationer som handlar om temat. Utställningen är ett samarbete med Kollektiv sorg, ett oberoende nätverk som samlar unga människorättsaktivister och konstnärer vilka engagerar sig i frågor som rör gatuvåld och skjutningar. Utställningen som berör och rör hela samhället har fått välförtjänt uppmärksamhet och lockade extra många besökare, både Botkyrkabor och andra. Utställningen visar på en konsthall som är modig och relevant och som lyfter svåra frågor som behöver belysas. En konsthall som tar ett samhällsansvar.

Omtag Ung Fritid: I början på året genomfördes en extern granskning av ABF:s fritidsgårds/klubb-verksamhet vilket ledde till att kommunen sa upp sitt avtal med ABF med omedelbar verkan. En omskakande situation som lett till att ansvaret för fyra fritidsgårdar och fem fritidsklubbar återgick i kommunal regi. Förvaltningen har i uppdrag att stabilisera verksamheten och därefter kommer utförarfrågan att tas upp igen. Omställningen har varit omfattande då helt ny personal har behövt anställas för att bemanna gårdar och klubbar. En positiv effekt av denna förändring är att kommunen nu enbart har personal med fritidsledarutbildning eller motsvarande kompetens på våra fritidsklubbar och gårdar, vilket är en sedan länge eftersträvd ambition.

Under denna period hänvisades barnen till närliggande gårdar. För att täcka upp för stängda fritidsgårdar under sommaren sträckte förvaltningen ut handen till föreningslivet och bad om hjälp för att skapa aktiviteter motsvarande fritidsgårdarnas under sommaruppehållet. Fyra föreningar ställde upp och skapade goda förutsättningar för en trygg och aktiv sommar för Botkyrkas barn och unga. Aktivitetsutbudet var varierat och innehöll bland annat fiske, övernattning i tält, matlagningskurser, capoeira, tennis, padel, besök på Lida friluftsgård, besök på Friends arena i samband med damlandslagsmatch med mera.

Attraktiv sommar utan restriktioner: Sommarens aktiviteter har kunnat genomföras med full kraft utan restriktioner. Satsningen på utebad med avgiftsfri simskola nådde nya höjder under året. Simskolan fördubblade antal deltagare till 300 platser, grupperna blev genast fullbokade och i och med årets införande av "no-show-avgift" stod endast ett fåtal platser tomma. Nytt för i år var att vi även hade vuxengrupper vilket inte minst var viktigt för nyanlända. Botkyrkas nya ordning med att unga Botkyrkabor utbildas och får anställning som badvärdar på våra utebad under sommarperioden har fått en oväntad effekt, där kommunen fungerat som plantskola för nästa generations badhuspersonal i regionen.

Sommarlovsaktiviteterna har som vanligt erbjudit attraktiv sysselsättning för barn och unga i Botkyrka. Det systematiska arbetet med att erbjuda ett brett utbud i alla kommundelar tillsammans med föreningslivet har bidragit till en lugn och stabil sommar. I år tillfördes inga statliga medel men förvaltningen kunde omfördela resurser till en budget i paritet med tidigare år. Konsthallen hade som vanligt öppet under hela sommaren med extra många aktiviteter, bland annat arkitekturkollo och skapande-workshops, och i Tumba bibliotek gjorde den öppna ateljén succé med 900 besökare.

Sommaren avslutades med *Vi är Botkyrka-festivalen* som äntligen kunde genomföras igen. Cirka 4000 deltagare hade sökt sig till evenemanget och många stannade kvar ända till slutet trots hällregn.

Insatser till följd av kriget i Ukraina: Botkyrka rustade sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina och det fanns en god beredskap för att erbjuda krisboenden ifall det skulle bli ett omfattande antal som sökte sig till Botkyrka. Det visade sig ganska snart att antalet var betydligt mycket lägre och förvaltningen gjorde insatser på individnivå - ordnade bibliotekskort, entré till baden, informationsinsatser om våra verksamheter. Några särskilda insatser är värda att nämna i sammanhanget; Föreningen Vackra rosen öppnade en balett- och dansgrupp för ukrainska barn två dagar i veckan mellan april och juni månad med cirka åtta barn. Verksamheten kunde även erbjuda praktik och timanställning till två nyanlända gymnastik- och dansledare. Barnen genomförde en uppvisning på föreningsdagen som förvaltningen anordnade i Hallunda Folkets hus. Föreningens initiala insats har sedan lett till utökade och långsiktiga aktiviteter som vänder sig till barn i hela Norra Botkyrka. Tumba fotboll erbjöd fritidsaktiviteter till nyanlända barn som precis börjat förberedelseklass i Storvreten och cirka 20 ungdomar deltog i olika sportaktiviteter i Storvretens sporthall. Parallellt har förvaltningen fokuserat på att få in barnen i ordinarie föreningsverksamhet.

Kultursamordning och stöd genomförde ett antal online workshops i samarbete med Kiev Development Centre i Ukraina inom ramen för "Breaking down stereotypes – Building Trust and Hope for Peace". Projektet startade 2014 med stöd av Svenska institutet och arbetet är fortfarande aktivt. Men den nya verkligheten i Ukraina krävde en utveckling av projektet som erbjuder psykologiskt och kulturellt stöd för att övervinna krigsförhållandena. Bland annat kommunala tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningar, kulturarbetare, bibliotekarier och ungdomsledare verksamma i städerna Pavlohrad, Lutsk, Odessa, Dnipro, Rivne, Kremenчук, Charkiv och Kiev möts på dessa online workshops.

Demokratiarbete för ökat valdeltagande på kort och lång sikt: Kommunen har i samarbete med

Vuxenskolan genomfört en särskild satsning för att fler personer med funktionsnedsättning skulle rösta i valet. Förvaltningen anordnade studiecirkel, informationstillfällen och träffar mellan politiker och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Npf-diagnoser[1] och/eller psykisk ohälsa. Detta för att målgruppen skulle få ställa frågor som är relevanta för dem, dels för att öka förståelsen för funktionsnedsattas situation och behov hos kommunens politiker. Politiker förbereddes med utbildning i begriplig svenska för att bättre kunna besvara väljargruppens frågor. Gruppen har ökade möjligheter att genomföra initierade val, politiken har fått ökad förståelse för målgruppens förutsättningar och behov. Dialogmodellen har varit så lyckad och förvaltningen vill gärna titta vidare på möjligheten att genomföra ett liknande upplägg årligen. Flera av förvaltningens verksamheter öppnade som vallokaler för förtidsröstning och Fittja samverkade med den mobila enheten för röstning. I syfte att sänka trösklar och öka valdeltagande arrangerade biblioteken under året ett antal aktiviteter och temadagar kring demokrati. På flera bibliotek stod i valtider lånade röstbås för att medborgare skulle få möjlighet att prova på och rösta, och i samband få information om hur det hela går till. Det fanns röstsedlar för barn där de kunde rösta fram exempelvis ”bästa superhjälten”.

[1] Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd eller diagnoser. De vanligaste är adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Föreningslivet växer: Nämnden och förvaltningen har svarat snabbt och effektivt på föreningarnas signaler om risker och kriser under pandemin och insatserna har bestått i ekonomiskt krisstöd, utökat generellt stöd, utbildningsinsatser och en förvaltning som funnits tillgänglig för föreningarnas behov och frågor. Resultatet; ingen förening upplöstes eller gick i konkurs under pandemin, nya föreningar i olika kategorier har registrerat sig under 2022 och förvaltningen har cirka 30 procent högre beläggningsgrad på anläggningarna. Under 2022 har nämnden tagit beslut om ett särskilt stöd till föreningarna för att lindra påverkan av höga elpriser på föreningar som hyr av externa fastighetsägare och som har lokalstöd redan idag.

För åttonde året (och första gången på två år) bjöd *Botkyrka Wintergames* in till en idrottsspackad sportlovsvecka i Tumba, Idrottshuset/Ishuset och på Brunna idrottsplats där drygt 20 lokala föreningar skapade aktiviteter för 5000 besökare, vilket är en ökning sedan tidigare år.

Digitalt innanförskap för seniorer: Satsningen *Mer digital*[1] som genomfördes i samarbete med Telia och Stadsnät, genererade träffar med 285 seniorer under maj månad. Totalt 100 Ipads har under året delats ut till seniorer. De har på våra olika mötesplatser fått träffa personal från IT-enheten, Kultur och fritidsförvaltningen, feriearbetare och ungdomar via ungdomsjobb i samarbete med AVUX. Många fina möten har uppstått mellan feriearbetarna, ungdomsjobbarna och seniorerna. Samtliga deltagare anser att de fått ny kunskap, ett viktigt steg för att bryta digitalt utanförskap hos den seniora befolkningen.

[1] ”Mer digital” har varit startskottet för en rad insatser - Surfande seniorer, digitala timmar, digitala skattjakter - och även bidragit till ett ökat samarbete både kommunalt och regionalt. Dessa insatser bildar ett pärlband som ökar möjligheterna till ett digitalt innanförskap för seniora medborgare.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Text	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET2022	UTFALL Jan 22 - Mån 13 22	AVVIKELSE Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter	9,3	0	0	0,8	0,8
Kostnader	-431,7	-354,7	-513,1	-868,1	-355
Netto	-422,4	-354,7	-513,1	-867,3	-354,2
LEDNING OCH ADMINISTRATION					
Intäkter	25	0,8	0	8,7	8,7
Kostnader	-13 838,1	-17 230,4	-18 493,1	-16 288,6	2 204,5
Netto	-13 813,1	-17 229,6	-18 493,1	-16 279,9	2 213,2
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET					
Intäkter	0	650	0	210,7	210,7
Kostnader	-13 220,1	-14 802	-15 914,5	-16 282,6	-368,1
Netto	-13 220,1	-14 152	-15 914,5	-16 071,9	-157,4
STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER					
Intäkter					
Kostnader	-2 090	-2 090	-2 090	-1 767,8	322,2
Netto	-2 090	-2 090	-2 090	-1 767,8	322,2
ALLMÄNN KULTURVERKSAMHET ÖVR					
Intäkter	1 163,1	1 794,3	1 095	1 637,3	542,3
Kostnader	-36 975,8	-33 869,9	-36 489,6	-38 553,2	-2 063,6
Netto	-35 812,7	-32 075,6	-35 394,6	-36 915,9	-1 521,3
BIBLIOTEK					
Intäkter	3 363	1 555,9	657	2 854,2	2 197,2
Kostnader	-40 443,1	-43 343,8	-45 754	-47 921,6	-2 167,6
Netto	-37 080,1	-41 787,9	-45 097	-45 067,4	29,6
KULTURSKOLA					
Intäkter	4 873,7	3 431,8	3 937,1	4 458,9	521,8
Kostnader	-21 971,6	-24 057,2	-23 859,2	-25 299,6	-1 440,4
Netto	-17 097,9	-20 625,4	-19 922,1	-20 840,7	-918,6
IDROTT- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR					
Intäkter	13 010,3	13 196	17 955	18 815,2	860,2
Kostnader	-112 889,8	-115 608,2	-119 307,6	-124 943,3	-5 635,7
Netto	-99 879,5	-102 412,2	-101 352,6	-106 128,1	-4 775,5

Kultur- och fritidsnämnden

Text	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET2022	UTFALL Jan 22 - Mån 13 22	AVVIKELSE Budget - Utfall
FRITIDSGÅRDAR					
Intäkter	93	138	35	917,1	882,1
Kostnader	-21 224	-20 482,3	-33 227,8	-24 301,4	8 926,4
Netto	-21 131	-20 344,3	-33 192,8	-23 384,3	9 808,5
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET					
Intäkter	102,5	509	0	0	0
Kostnader	-18 246,3	-18 943	-14 596	-17 622,6	-3 026,6
Netto	-18 143,8	-18 434	-14 596	-17 622,6	-3 026,6
SOCIAL OMSORG					
Intäkter	53,4	41,9	191	228,3	37,3
Kostnader	-1 627,2	-1 734,9	-2 048,2	-2 767,7	-719,5
Netto	-1 573,8	-1 693	-1 857,2	-2 539,4	-682,2
PREL.BOKADE FAKTUROR	0	0	0	0	0
FELKONTERAT					
Intäkter					
Kostnader	0	0	0	-7,8	-7,8
Netto	0	0	0	-7,8	-7,8
TOTALT					
Intäkter	22 975,3	21 438,7	23 870,1	29 131,3	5 261,2
Kostnader	-281 789,6	-290 888,8	-312 293,1	-316 624,3	-4 331,2
Netto	-258 814,3	-269 450,1	-288 423	-287 493	930

Kultur- och fritidsnämnden gör ett överskott för 2022 motsvarande 0,9 miljoner kronor. Det resultatet är lägre än prognosticerat i delåren, vilket främst beror på att det i delåren prognosticerade överskottet använts till att genomföra angelägna åtgärder som inte rymdes inom budget när den fastställdes. Kostnaden för åtgärderna ligger inom respektive verksamhetsområde, men ska alltså ses i relationen till förvaltningens hela resultat.

Nämnden har också genomfört lovaktiviteter under året som inte budgeterats för. Tidigare har det utgått bidrag från Socialstyrelsen för dessa aktiviteter, men tyvärr inte för 2022.

Utfallet för nämnd beror på att personalkostnad som ska belasta nämnden ej var budgeterad, när det gäller Ledning och administration beror överskottet främst på lägre kapitalkostnader än budget, men till viss del även på vakanser. Överskottet är större än prognosticerat i delår 2.

När det gäller utfallet för Allmän fritidsverksamhet blev underskottet lägre mot prognos i delår 2 genom en intäkt som inte fanns budgeterad och som inte fanns med i prognosen. Underskottet ska ses i relation till det prognosticerade överskottet på hela förvaltningen och att det därför betalades ut ett extra föreningsstöd i december efter beslut i nämnden.

Stöd till studieorganisationer visar ett överskott mot budget och prognos i delår 2 då bidragsnivåerna reviderats efter en genomförd revision av studieförbunden. Revisionen visade att det fanns förbund som redovisat felaktigt och därmed fått för högt bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden

För den Allmänna kulturverksamheten har vi ökade intäkter genom ökad försäljning mot budget, här ryms också bidrag för Skapande skola, detta bidrag har dock en motsvarande kostnad. För området är det ökade kostnader både mot budget och mot prognos i delår 2. De ökade kostnaderna beror bland annat på att en organisationsöversyn har påbörjats för Ung Fritid. Vidare har kostnader för att analysera jämlikheten inom kulturskolan belastat detta område.

Kostnaderna för förbättringar på Hogslaby ligger också inom detta verksamhetsområde, vilket inte fanns i budget. De kostnader som inte fanns i budget ska ses i relation till det överskott som nämns ovan. En läsandeutredning har också tillsatts som inte fanns med i budget, men som ansågs nödvändigt för att söka möta målet kring läsning som förvaltningen har svårt att nå. Medlen för detta togs från reserven.

Biblioteken har intäkt som inte var budgeterad och som inte prognosticerades på motsvarande nivå i delår 2. Intäkterna gör att Biblioteken går med plus. Kostnaderna överstiger både budget och delår 2, men beror på att Biblioteken fått statliga bidrag där intäkter och kostnader i princip tar ut varandra.

Kulturskolan har statliga bidrag som gör att utfallet på både intäkter och kostnader är högre än budget, men dessa tar ut varandra. Underskottet för kulturskolan prognosticerades redan delår 2, men har ökat något. Underskottet för kulturskolan beror på lägre intäkter än budget. Intäkter som låg i budget avsåg ersättning från Utbildningsnämnden för Musikprogrammet på Tumba gymnasium. Budgeten var osäker redan när vi inledde 2022.

Idrott och fritidsanläggningar har ett underskott mot budget och mot delår 2. Underskottet härrör bland annat till ökad hyra för Rödstu Hage och till ökade kostnader för inhyrning i annan kommuns badhus då Fittjabadet skulle ha stängts för renovering under året. Nu står vi tyvärr med kostnader både för Fittjabadet och för inhyrningen i en annan kommun. Det handlar också om det som beskrivs ovan om åtgärder utifrån ett prognosticerat överskott. När det gäller hyran för Rödstu Hage belastades nämnden retroaktivt i december för hela året och dessutom med en högre hyra än vad vi fått driftskompensation för. Detta behöver vi hantera i delår 1 för 2023.

På totalen i detta verksamhetsområde har intäkterna ökat något mot budget och delår 2, vilket till stor del beror på ökad lokaluthyrning som är en effekt av QR kodsprojektet. Badhus och rackethallens minskade intäkter påverkar resultatet. Intäkterna minskade bland annat genom ett centralt beslut kring att stänga anläggningarnas bastur.

Fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet gör ett stort överskott. Under året har det visat sig att området kommer gå med ett överskott men hur stort överskott har varierat rejält i prognoserna. Vilket visar på svårigheter att göra prognos när det finns flera osäkerhetsfaktorer kring verksamheten.

Överskottet beror till stor del på att verksamheten inte kunnat använda sig av hela den kvalitetsförstärkning som nämnden fick i budget 2022. Då kommunen tog över driften av fritidsverksamhet från ABF Botkyrka/Salem behövde verksamheten lägga tid och engagemang på att få igång verksamheterna som tagits över. Bland annat behövdes det anställas personal till de verksamheter kommunen tagit över.

Överskottet är större än i delår 2, då förhoppningen var att få igång större delar av kvalitetsarbetet under hösten. Viss kvalitetsökning har dock påbörjats, bland annat genom att ge förstärkning för att kunna möjliggöra helårsöppet, bemanning utifrån besöksantal och kostnadsfria mellanmål på fritidsklubbarna.

Den tillsyn som genomförts kring den öppna fritidsverksamheten har belastat verksamhetsområde

öppen fritidsverksamhet.

4.1.1.1 Prognosavvikelse

Budgetavvikelse 2022 (mnkr)	Budgetavvikelse delår 2 (mnkr)	Budgetavvikelse delår 1 (mnkr)
0,9	2,6	1,5

4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Text	Innevarande årJan 22 - Mån 13 22	Föregående årJan 21 - Mån 13 21
Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	7 162,4	3 555
Externa bostads- och lokalhyror	379,3	507
Försäljning av verksamhet	55,9	2 189
Bidrag från staten med flera	5 975,5	6 502
Övriga verksamhetsintäkter	15 555,1	8 680
Intäkter konto 39	3,1	5
Summa intäkter	29 131,3	21 439
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-113 981,1	-99 572
Varor	-13 255,2	-11 620
Entreprenad och köp av verksamhet	-29 155,3	-35 647
Externa lokalhyror	-79 915,4	-73 875
Bidrag och transfereringar	-27 141	-26 194
Övriga verksamhetskostnader	-34 530,5	-27 328
Kostnader konto 49	-2 664,9	-2 111
Kapitalkostnader	-13 227,6	-11 862
Summa kostnader	-313 871	-288 209
Finansiella poster	-2 753,3	-2 680
Netto	-287 493	-269 450

Taxor och avgifter har ökat mot 2021, vilket beror på att verksamheten 2021 fortfarande var påverkad av pandemin, detta gör att analysen grundar sig på lite olika förutsättningar. Generellt har intäkterna ökat, framför allt genom ökade intäkter genom lokaluthyrning.

Försäljning av verksamhet har minskat rejält och beror främst på att Utbildningsförvaltningen inte längre betalar till Kulturskolan för Tumba gymnasium. Bidrag från staten har minskat något och det beror främst på att vi inte längre får bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter för ungdomar. Lovaktiviteter har dock genomförts ändå och då finansierats genom reserven.

Övriga intäkter är givet högre än 2021 eftersom vi inte är i pandemin längre och våra anläggningar dessutom har fått ökad tillgänglighet genom QR kodsprojektet.

Kostnaderna har ökat i jämförelse med 2021. Lönerna har ökat, vilket dels beror på att vi inte längre har vakanser motsvarande 2021 och att vi anställt personal för att driva öppen fritidsverksamhet som tidigare legat på en extern part. Lokalhyrorna har ökat, bland annat genom årlig uppräknings, men också genom att investeringar tagits i bruk och att renoverade objekt fått en högre hyra än tidigare.

Övriga verksamhetskostnader har ökat, förutom genom ökad budget generellt mellan 2021 och 2022, genom att åtgärder har genomförts med det prognosticerade överskottet som uppstod för verksamhet Entreprenad och köp av verksamhet. Satsningen på att öka kvaliteten inom öppna fritidsverksamheten kom av sig på grund av övertagande av verksamhet från extern part. Satsningen kom igång senare under året, men fick inte helårseffekt. Tillskottet för att öka kvaliteten i öppna fritidsverksamheten motsvarade 7,5 miljoner kronor.

Bidragen har ökat något. Dels fick nämnden tre miljoner extra till föreningsbidrag, till skillnad mot 2021, för att tillsammans med föreningslivet arbeta för ökad trygghet och säkerhet på anläggningarna. Nämnden har också beslutat att betala ut ett extra krisstöd till föreningar som har lokalbidrag för att mildra effekten av ökade elpriser. Kapitalkostnaderna har ökat genom investeringar har slutförts och tagits i anspråk.

4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	-20 263	-40 401	20 138
Årliga projekt (3-projekt)	-10 307	-9 970	-335
Totalt	-30 569	-50 371	19 803

Analys

De flesta 6 åriga projekten löper på. Inventarier till Hogslyby har inte kunnat genomföras då verksamhetshuset inte blev klart under 2022, utan beräknas vara klart under 2023. Den största skillnaden mellan budget och utfall handlar om konstgräsplan för Brantbrink som skjutits på till efter planperioden.

De 3 åriga projekten avslutas per den sista december 2022 och hamnar något över budget. Konsekvensen av högre priser på grund av konjunkturen märks i investeringarna.

Se också bilaga för beskrivning av projekten.

5 Volymer och nyckeltal 2022

Volymer		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus	132 300	70 000	33 000	35 000	130 000
	Sporthallar, antal kvm	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	65 300	65 300
	*Antal bokade timmar/tillgängliga timmar idrottsanläggningar	45500/53000	31000/43000	46000/53000	47000/53000	48500/53000
	Antal bidragsberättigade föreningar	79	82	85	85	98

Kultur- och fritidsnämnden

Volym		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
* Korrekt står i rutan ovan. Vi kan inte mäta besök. Antal besök/öppetimmor, idrottsanl						
Kultur och ung fritid	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 591	1 460	1 369	1 550	1 575
	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	28 385	19 611	20 824	22 000	21 076
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	24 462	12 922	17 491	18 000	23 440
	Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	52 365	42 462	38 525	41 000	42 423
	Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	87 681	82 218	79 531	85 000	89 986
	Antal besök, mötesplatser för unga	500	2 724	9 049	11 000	7 478
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt men konsthallens verksamheter	29 540	29 363	30 304	30 000	47 848
	*Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	599 987	450 738	330 868	500 000	552 282
	Antal bibliotekslån	300 211	193 441	161 402	300 000	229 821
*Korrekt står i rutan ovan. Vi möter inte Kostnad per besök på bibliotek						

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus	81	130	130	80	81
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	128	160	121	147	148
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	300	401	385	405	405
Konst och bibliotek	Kostnad per kontakt med bibliotek*	47,4	76	120	102	73 *
	Kostnad per bibliotekslån	104,5	177	247	163	176
* Korrekt nyckeltal, stämmer överens med volym.						

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Bad, idrott och motion	Antal årsarbetare	49,00	53,00	56,00	58,00	60,00
	Antal anställda	51,00	66,00	69,00	89,00	83,00
Kultur och ung fritid	Antal årsarbetare	50,00	52,00	53,00	56,50	64,00
	Antal anställda	68,00	79,00	84,00	90,00	94,00
Konst och bibliotek	Antal årsarbetare	47,00	50,00	50,00	55,00	53,00
	Antal anställda	54,00	70,00	68,00	94,00	80,00
Summa	Antal årsarbetare	146,00	155,00	159,00	169,50	177,00
	Antal anställda	173,00	215,00	221,00	273,00	257,00

Utfallet vad gäller volym och nyckeltal ligger i stort i linje med budget för 2022. Några som sticker ut är volymmåttet för Antal personer i kontakt men konsthallens verksamheter som ökade mot budget med 60 procent. En delförklaring är utställningen När vi inte längre kan gråta som rönt stor framgång och nådde ut brett i Stockholmsregionen. När det gäller utfallet för Antal besök badhus så är vi tillbaka i nivå med 2019 och innan pandemin.

6 Personalredovisning

6.1 Personalstruktur

Analys

Personalsammansättning

Antal anställda på förvaltningen har ökat med trettiosex anställda och det motsvarar tjugo årsarbetare. Främst är det en ökning inom Ung fritid med anledning av uppdraget att driva fler fritidsklubbar/fritidsgårdar. Under sommaren 2022 har förvaltningen också anställt fler timavlönade badvärdar till tre av våra utebad i samband med förvaltningens satsning på bemanning och gratis simundervisning under sommarsäsongen,

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal anställda Total	206	194	227	233	269
Kvinna	116	112	131	131	158
Man	90	82	96	102	111
Antal tillsvidare Total	175	167	169	170	177
Kvinna	97	95	97	95	100
Man	78	72	71	75	78

Kultur- och fritidsnämnden

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal Visstidsanställda med månadslön Total	38	32	26	29	37
Kvinna	23	19	16	20	22
Man	15	13	10	10	17
Antal Visstidsanställda med timlön Total	2	1	1	5	6
Kvinna	1	1	0	2	2
Man	1	0	1	3	4
Andelen Tillsviareanställda av Månadslön Total	85 %	85 %	90 %	89 %	86 %
Kvinna	83 %	84 %	90 %	89 %	87 %
Man	87 %	87 %	90 %	89 %	85 %
Andelen Visstidsanställda av Månadslön Total	19 %	17 %	15 %	16 %	19 %
Kvinna	21 %	18 %	16 %	19 %	20 %
Man	18 %	16 %	13 %	12 %	17 %

Antal årsarbetare

	2018	2019	2020	2021	2022
Årsarbetare Total	175	166	166	170	190
Kvinna	100	98	96	94	106
Man	75	68	70	76	84
Årsarbetare tillsvidare Total	153	148	143	142	151
Kvinna	87	86	83	78	83
Man	67	62	60	64	68
Årsarbetare timavlönade Total	0	0	10	11	15
Kvinna	0	0	5	5	10
Man	0	0	6	6	5

Heltid som norm

Andel av medarbetare med månadslön som arbetar heltid har ökat samtidigt som deltidsarbetande med månadslön har minskat för både kvinnor och män. Den totala sysselsättningsgraden har dock minskat något på förvaltningen. Förvaltning strävar ständigt efter att erbjuda ökad sysselsättning för medarbetare som önskar det där verksamheten tillåter det.

	2018	2019	2020	2021	2022
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	65,0 %	69,3 %	69,6 %	70,9 %	73,6 %
Kvinna	65,7 %	71,6 %	71,6 %	72,8 %	74,7 %
Man	64,2 %	66,1 %	66,8 %	68,6 %	72,2 %
Andel deltidsanställda (1-74%) av månadsavlönade*	25,2 %	22,4 %	22,8 %	23,1 %	21,1 %
Kvinna	22,4 %	19,0 %	20,3 %	22,5 %	19,9 %
Man	28,8 %	27,1 %	26,2 %	23,9 %	22,6 %
Andel deltidsanställda (75-99%) av månadsavlönade*	11,7 %	11,3 %	10,4 %	10,4 %	8,1 %
Kvinna	14,0 %	11,9 %	10,7 %	10,1 %	10,4 %
Man	8,7 %	10,7 %	10,0 %	10,8 %	5,3 %

	2018	2019	2020	2021	2022
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	80,0 %	80,0 %	81,0 %	82,0 %	81,0 %
Kvinna	82,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %	80,0 %
Man	79,0 %	79,0 %	82,0 %	82,0 %	83,0 %

Könsfördelning och åldersstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har en könsfördelning på 59 procent kvinnor och 41 procent män. Könsfördelningen har under året minskat något (2021 56 procent kvinnor och 44 procent män)

Medelåldern i förvaltningen har ökat något och ligger nu på 43,8 år mot förra årets 43,6 år.

År	2018	2019	2020	2021	2022
Årsarbetare Total	175	166	166	170	190
Kvinna	100	98	96	94	106
Man	75	68	70	76	84
Årsarbetare <=29	15,8 %	15,9 %	16,8 %	13,2 %	14,2 %
Kvinna	16,9 %	17,0 %	17,1 %	13,2 %	13,6 %
Man	14,4 %	14,4 %	16,4 %	13,1 %	14,7 %
Årsarbetare 30-49	46 %	46 %	45 %	46 %	46 %
Kvinna	47 %	47 %	45 %	48 %	50 %
Man	45 %	46 %	44 %	44 %	41 %
Årsarbetare 50-59	30 %	28 %	26 %	28 %	25 %
Kvinna	29 %	28 %	25 %	27 %	23 %
Man	31 %	28 %	28 %	28 %	27 %
Årsarbetare >=60	8 %	10 %	12 %	13 %	14 %
Kvinna	7 %	9 %	12 %	11 %	13 %
Man	10 %	11 %	12 %	15 %	16 %
Medelålder	42,3	42,9	44,0	43,6	43,8
Kvinna	41,6	42,2	42,8	42,6	42,9
Man	43,1	43,8	45,5	45,0	44,9

Utländsk bakgrund

Mätningen utförs av SCB en gång årligen. Utländsk bakgrund definieras som medarbetare/chef som själv är född utomlands alternativt har två föräldrar som är födda utomlands. Förvaltningen har gått upp två enheter för andel anställda totalt. För andel chefer med utländsk bakgrund har förvaltningen ökat med sex enheter. Förvaltningen rekryterar kompetensbaserat och strävar efter att spegla medborgarnas sammansättning.

År	2018	2019	2020	2021	2022
Andel anställda med utländsk bakgrund	45	43	47	45	47
kvinnor	43	40	45	44	45
män	48	47	48	46	49
Andel chefer (med personalansvar) med utländsk bakgrund	19	19	27	23	29
Andel medarbetare med utländsk bakgrund	45	43	47	47	48

Personalomsättning

Andel rekryteringar på förvaltningen har ökat, vilket till stor del beror på det utökade uppdraget

inom Ung fritid. Dessutom har vi en del ersättningsrekryteringar som inte fick genomslag under året dessförinnan då varje ersättningsrekrytering tar längre tid än den uppsägningstid som medarbetare har som väljer att lämna oss.

År	2018	2019	2020	2021	2022
Andel rekryteringar Total	15,43 %	13,77 %	7,60 %	4,12 %	19,25 %
<=29	36,00 %	43,48 %	17,39 %	7,14 %	44,44 %
30-49	13,41 %	13,33 %	11,25 %	7,14 %	26,09 %
50-59	12,73 %	5,77 %	0,00 %	0,00 %	5,77 %
>=60	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,00 %
Andel avgångar Total	13,14 %	11,98 %	8,77 %	5,88 %	6,95 %
<=29	16,00 %	17,39 %	4,35 %	7,14 %	0,00 %
30-49	14,63 %	14,67 %	6,25 %	5,95 %	11,96 %
50-59	7,27 %	3,85 %	3,85 %	5,77 %	0,00 %
>=60	21,43 %	17,65 %	43,75 %	5,00 %	8,00 %

Personalomsättning bristyrke

Förvaltningen har ett definierat bristyrke - Bibliotekarie. Antal utbildningsplatser inom Sverige för Bibliotekarier motsvarar inte efterfrågan. Sedan år 2018 har förvaltningen ett samarbete med Södertörns Högskola för de som går programmet Informations- och biblioteksvetenskap och vi tar emot flera av dessa studenter på praktik under utbildningstiden. Under 2021 valde flera medarbetare att lämna förvaltningen än vi hann ersättningsrekrytera, något som visar sig i årets siffror där antalet rekryteringar är högre än antalet avgångar.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalomsättning rekrytering					
Bibliotekarie	28 %	16 %	17 %	4 %	32 %
Personalomsättning avgångar					
Bibliotekarie	12	8 %	7 %	19 %	10 %

6.2 Arbetsmiljö och hälsa

Analys

Sjukfrånvaro

Förvaltningen redovisar endast sjukfrånvarosiffror från 2020 och framåt beroende på att kommunen bytte lönesystem år 2020 och siffrorna för åren dessförinnan inte är jämförbara.

I början av 2022 återgick våra verksamheter till sin normala omfattning vad gäller öppethållande i tid och i verksamhet. Att minska smittspridning är fortsatt aktuellt och våra medarbetare uppmanas att inte gå till arbetet om de har förkylningssymptom. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper jämfört med året innan men ligger i linje med sjukfrånvaron under år 2020.

År	2020	2021	2022
Total Sjukfrånvaro %	3,67 %	2,41 %	3,61 %
% Dag 1-14	2,45 %	1,83 %	2,38 %
% Dag 15-90	0,80 %	0,44 %	0,87 %
% Dag >=91	0,42 %	0,15 %	0,37 %

Ar	2020	2021	2022
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	3,56 %	2,29 %	4,60 %
Män i % av tillgänglig arbetad tid för män	3,82 %	2,56 %	2,30 %
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	2,80 %	1,32 %	2,70 %
Ålder 30–49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	3,76 %	2,97 %	4,93 %
Ålder 50–59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	4,76 %	2,08 %	2,30 %
Ålder >=60 i % av ordinarie arbetstid >=60'	2,03 %	2,31 %	2,70 %

Tillbud och arbetsskador

Antal anmälningar av tillbud och arbetsskador har ökat markant sedan förra året. Framst är det anmälningar rörande hot och/eller hot om våld som har ökat. Förvaltningen ser att anmälningar rörande hot och våld framför allt ökar inom biblioteksverksamheten. Här finns ett samband med den nya lagen om tillträdesförbud (som ger bad- och biblioteksverksamheter möjlighet att begära tillträdesförbud för vissa individer) som infördes 1 juli 2022. Förvaltningen fortsätter med att årligen informera våra medarbetare om att anmäla händelser i vårt verksamhetssystem KIA.

Tillbud och arbetsskador	2018	2019	2020	2021	2022
Tillbud	15	8	4	1	32
Arbetsskador	6	17	8	6	18

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Förvaltningens värden på de nio delfrågorna som ligger till grund för HME har ökat för fyra delfrågor, ligger lika för tre samt har minskat något på två delfrågor sedan förra årets mätning. Handlingsplanerna påbörjas och kommer för första året att läggas in i Stratsys modul för Arbetsmiljö där förvaltningen är pilotförvaltning.

Hållbart medarbetarengagemang	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur- och fritidsförvaltningen	80	80	77	79	79
Botkyrka kommun totalt	79	78	78	78	79

6.3 Kompetensutveckling

Analys

Årets förvaltningsdag genomfördes i november där alla medarbetare i förvaltningen samlades i Hallunda Folkets hus. Fokus för dagen var:

- Hur blir vi bättre på att ta vara på den unga kraften i Botkyrka?
- Hur skapar vi framtidens verksamheter tillsammans?
- Vilka är våra bästa misslyckanden?

Årsberättelse 2022. Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Samtliga övriga investeringar för bad, idrott och motion, med undantag för Stendalsbadet beräknas hålla sig inom respektive projektbudget, utan avvikelser. Dialog och samverkan är prioriterat, med företrädare för föreningar och skolor som ska använda platsen när den är färdigställd. I exempelvis upprustning av Störvretens IP och Brunna IP har de lokala föreningarna kunnat påverka projekten från start till mål. Flera av projekten har osäkerhet i tidsplan för genomförande, då de är beroende av fastighetsinvesteringar som kan försenas i bland annat upphandlingsfasen.

Det har under året tydligt blivit tydligt att kostnaderna för nästan allt material ökat markant. Likaså är det väldigt långa leveranstider inom många olika områden. En annan aspekt som också påverkar projektens tidslängd, är att våra entreprenörer i allt större utsträckning har svårare att få tag i tillgängliga och kompetenta arbetslag. Detta kan och kommer i vissa fall göra vissa projekt längre än vad som kanske var förväntat vid projektstart

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar och sight screens är inköpt 2019 då anläggningen togs i bruk. De medel som återstår i projektet (1 526 000 kr) ska användas till inredning och teknisk utrustning i cricketbyggnaden som teknik- och fastighetsförvaltningen under 2023 ska återuppföra efter brandskada.

Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på två miljoner kronor är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6081 Fittja äng strandbad och utveckling

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegym anlades under hösten 2019. Fördjupade studier av vattenkvalitén på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvalitén inte är tjänlig vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Ytterligare påverkansfaktor är att det pågående stora dagvattenprojektet på Fittja äng skapar osäkra förutsättningar för att erbjuda tryggt och säkert strandbad med god vattenkvalitet på platsen. Slutredovisat delår 2.

6091 Tumba bibliotek INV

Under 2021 gjordes en omfattande ombyggnad och tillbyggnation för ett utökat och bättre bibliotek i Tumba centrum. Från att länge haft ett för befolkningsunderlaget och behoven för litet bibliotek med otillfredsställande tillgänglighet, fick invånarna i november en ny mötesplats med stora vackra ytor, både små och stora studie- och aktivitetsrum, en utökad barnavdelning och en ateljé för bibliotek och Botkyrka konsthall att erbjuda både läs- och språkstimulerande och konstpedagogisk verksamhet i. I huset finns nu också Fritidsbanken, där alla kan låna hem sport- och fritidsutrustning - helt gratis. Xetmuseet ryms sedan tidigare, och har fått en mer välkomnande ingång. Tumba blev i samband med öppningen i november

2021 den första kommundelen där inriktningsbeslutet om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor blev verklighet. Inga budgetavvikelser. Klart februari 2022.

6360 Storvretsparken utveckling av idrottsytor

Projektet innebär upprustning av idrottsplatsens utemiljöer, samt vissa åtgärder i sporthallsfastigheten, för att kunna erbjuda en trygg och välkomnande mötesplats för fysisk aktivitet. Projektet genomförs i nära delaktighet med det lokala föreningslivet. Projektet förväntas fortfarande hålla budget men färdigställandedatum kommer behöva skjutas in i 2023.

De olika delarna är som nedan:

- Upprustning konstgräsplan 2 med bland annat ny belysning – klart.
- Nybyggnation större friluftsportal till spårssystemet – klart
- Nybyggnation av stort utegym på idrottsplatsen - klart
- Nya staketlösningar för en trygg och tillgänglig miljö – klart
- Utbyggnation av kafeteriadel och ytskiktsreovering samt inredning i sporthallens sociala ytor – pågår
- Anläggande av naturstig som ansluter till motionsspåret - pågår
- Installation av anläggning för planvärme på plan 1

6362 Utegyms Brantbrink

Projektet innehåller nybyggnation av ett utegym som ska kunna tillmötesgå breda målgruppers önskemål om träning och hälsa. Dessutom ingår installation av en friluftsportal till spårssystemet. Projektet är just nu i projekteringsfas och uppförs 2023.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet pågår hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Investeringskostnaden beräknas bli 6 Mkr dyrare än de 15 Mkr som först avsatt för projektet, med hänvisning till de omfattande mark- och miljöarbeten som krävs för att anlägga den nya planen på den plats som planenheten föreslår. Därför senareläggs projektet till efter innevarande planperiod.

6711 Utomhuspadelbanor

Nybyggnation av två padelbanor (dubbel). Den ena planen har anlagts i Storvreten och blev klar under v35. Var den andra banan ska anläggas är ej fastställt i skrivande stund.

6712 Utveckling idrottsnod Brunna

Upprustning av utemiljöer på den största idrottsplatsen i de norra kommundelarna. I nära samverkan med det lokala föreningslivet har projektet utformats och åtgärder prioriterats. Projektet förväntas fortgå under hela året och avslutas 2022 utan budgetavvikelser. Eventuellt kan parkeringsåtgärder försenas till 2023 då de är beroende av större ledningsarbeten som utförs på platsen av Stockholm vatten och avlopp AB.

- Ny 5-spelares konstgräsplan med belysning och inhägnad - klart

- Upprustning av två befintliga tennisplaner med dränering och gummibeläggning - klart
- Elitanpassning av fotbollsarenan. Nytt speaker- och TV-torn med förrådsbyggnad. Nya plaststolar på läktare. Uteservering till kioskbyggnad - pågår
- Utökad lekplats på idrottsplatsen
- Nya paviljonger till befintligt klubbhus som möjliggör mötesrum och rehab gym
- Idrottsplatsens parkering iordningställs

6713 Utveckling idrottsnod Storvreten

För att stärka Storvretens IP som trygg och välkomnande plats för alla åldrar och därmed bidra till ett lyft för hela området, skapas nya spontanidrottsytor. Projektet färdigställs 2022 utan budgetavvikelser.

- Ny basketplan för spel 3x3 med syntetbeläggning - klart
- Ny multianläggning i Storvretsparken - klart
- Nytt gym i Storvretens sporthall - klart
- Ny läktare i Storvretens sporthall - klart
- Ny uteplats till fritidsklubben Lagret - klart

6714 Upprustning Stendalsbadet

Omfattande upprustning av strandbad i Tullinge. Projektet innehåller åtgärder som nedan. Ett delmoment som tillkommit är anläggande av ett utegym som möjliggjorts till mycket låg kostnad, då schaktmassor från dräneringsarbeten använts för att skapa en plan yta och begagnade redskap från Storvretsparken och Brantbrinks IP flyttats till Stendalsbadet. Badet öppnade i tid till 2022 års badsäsong och har blivit en bejublade succé som uppskattas mycket av besökarna. Projektet gör ett litet överskridande om 42 tkr. Klart juni 2022.

- Omfattande dräneringsanläggning för badplatsen
- Ny bryggkonstruktion
- Etablering av utegym
- WC för besökare
- Kioskbyggnad med uteterass
- Utökad besöksparkering ca 80 p-platser
- Nedfart för räddningsfordon
- Upprustad lekplats och beachvolleybollplan
- Ny cykelparkering

6715 Upprustning Lida strandbad

Upprustning av Lida strandbad som innehåller dräneringsarbeten och påfyllnad av sandplage samt ny bryggkonstruktion för badplatsen. Badet öppnade i tid till 2022 års badsäsong och har blivit en bejublade succé som uppskattas mycket av besökarna. Projektet gör ett litet överskridande om 93 tusen kronor, vilket är mindre än 5% av projektbudgeten. Klart juni 2022.

- Omfattande dräneringsanläggning för badplatsen
- Ny bryggkonstruktion
- Upprustning och breddning av stranddelen

- Upprustning och breddning av hundbad
- Tillgänglighetsanpassning av väg ner mot badet
- Byggnation av trätrappa ned mot badet
- Byggnation av ”punchveranda” i strandkanten

6718 Inventarier Hogslaby

Inventarieranskaffningen till Hogslaby kommer inte att kunna genomföras under 2022. Detta för att det nya verksamhetshuset där inte kommer att kunna stå färdigt förrän till 2023. Huset måste i stort sett vara klart för att inredningen där ska kunna påbörjas. Budgeten på 850 tkr väntas hållas.

Ettåriga investeringar

Nämndens egna mindre investeringar är budgeterade i en klump i investeringsplanen men har i Mål – och Internbudget 2022 delats upp på respektive projekt.

3231 KOF E-utveckling

Under 2022 har samtliga Idrottsanläggningar (obemannade) anslutits till inpasseringslösningen med QR koder. Vi har även köpt in allt material för att ansluta kommunens samtliga gymnastiksalar till den digitala inpasseringslösningen.

Projektet har avslutats och hamnade något över budget (+1%).

3240 Utemiljö Hogslaby

Bygget av nya tre järnåldershus påbörjades under 2022 i Hogslaby. Två befintliga järnåldershus har rivits och arbetet med att bygga nya hus har påbörjats under 2022, eftersom bygglovsprocessen blev försenad kommer arbetet att slutföras under 2023. Projektet använde 200tkr av de beviljade 250 tkr under 2022.

Projektet är inte slutfört. 200 tusen kronor av budgeterade 250 tusen kronor har använts.

3263 Offentlig konst

Verk har köpts in under hösten.

Projektet är slutfört och hamnade något över budget (+4,5%).

3247 Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Byte av staket runt hela planen samt uppdatering av befintlig belysning till LED och miljöåtgärder för att minska granulatspridning.

Projektet är slutfört och hamnade något över budget (+4,3%)

3248 Reinvestering konstgräs Tuna bollplan

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Byte av staket runt hela planen samt uppdatering av befintlig belysning. Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Byte av staket runt hela planen samt uppdatering av befintlig belysning till LED och miljöåtgärder för att minska granulatspridning.

Projektet är slutfört och hamnade något över budget (+5,8%).

3311 Extra tillgänglighetsanpassat utegym Rödstu Hage

Nybyggnation av tillgänglighetsanpassat utegym på Rödstu Hage IP. Gymmet har utformats i nära samverkan med företrädare för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Projektet är slutfört och hamnade något över budget (+14,3%).

3312 Cykelanpassning

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya

cykelparkeringar för cirka 30 cyklar per anläggning på Rödstu Hage, Slagstabadet, Rackethallen och Brotorpsbadet.

Projektet är slutfört och hade inga budgetavvikelser (+0%).

3313 IT-utrustning bibliotek

Utrustning har köpts in för att utveckla och professionalisera program på plats i biblioteken i Hallunda, Alby och Fittja bibliotek, vid uppsökande verksamhet, för att göra livesändningar, samt för inspelning av instruktions- och introduktionsfilmer. Projektet är avslutat, men dessvärre hann inte alla beställningar och/eller leveranser göras i tid, varför inte hela summan användes. Projektet är slutfört och landade under budget (-35%).

3314 Inventarier Tumba bibliotek

Extra inköp krävdes då kvarvarande behov inte rymdes eller hanns med i det större investeringsprojektet under 2021, exempelvis stolar, textilier för akustik, så kallade hyllplansmattor, till både bibliotek och Fritidsbanken.

Projektet är avslutat och landade något över budget (+4,5%).

3315 Projektor

Botkyrka konsthall har investerat i en projektor som redan är i bruk i utställningen Unfinished histories och När vi inte längre kan gråta.

Projektet är slutfört och landade något under budget (-8%).

3316 Belysning Slagstastrand

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag, öka tryggheten på Slagsta strandbad. Detta görs genom förstärkt belysning vid både utegym och gångstråk. Projektet är i sitt slutskede där det endast kvarstår mindre åtgärder så som exempelvis att beskära träd som skymmer del av belysning vid utegymmet.

Projektet är slutfört och höll budget (-0,6%).

3317 Alby folkhälsoplatz lekplats (se även 3319)

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag förändra utegym och utelek i Alby Folkhälsopark till utrustning och lek som är bättre anpassade till platsen och som kommer nyttjas mer av parkens besökare.

Projektet är slutfört och överskred budget med 16 tusen kronor på grund av ökade material- och leveranskostnader. (+1,6%)

3318 Fornlämningsskyltar Alby

Exakta placeringar är inte bestämda ännu och planering inför uppförandet är under arbete. Projektet väntas hålla budget och uppförande är planerat till hösten. Kultur- och fridsförvaltningen har fått pengar från dialogkommissionen för att uppföra fornlämningsskyltar i Alby. Skyltarna är producerade och projektet håll budgeten.

Projektet är slutfört och hamnade under budget (-16%)

3319 Alby folkhälsopark utegym (se även 3317)

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag förändra utegym och utelek i Alby Folkhälsopark till utrustning och lek som är bättre anpassade till platsen och som kommer nyttjas mer av parkens besökare.

Projektet är slutfört och överskred budget med 16 tusen kronor på grund av ökade material- och leveranskostnader. (+1,6%)

Tabeller

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Budget 2022	Ack utfall 2022	Avv Budget 2022 - Ack utf	Slutredovisat
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-2 879	0	-1 526	-404	1 122	
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-6 403	-6 403	1 997	0	0	0	202209
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 080	-5 080	45	-125	-110	15	202202
6360 Storrhetspark utv idrotts	-10 000	-10 000	-9 464	0	-3 000	-2 625	375	
6362 Utegyms Brantbrink	-1 500	-1 500	-235	0	-500	-235	265	
6366 Mötesplats Hogsla By 4H	-850	-850	0	0	-750	0	750	
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-21 000	-787	-6 000	-15 000	-519	14 481	
6711 Padelbana utomhus	-2 200	-2 200	-1 174	0	-2 200	-1 174	1 026	
6712 Utv idrottsnod Brunna	-8 000	-8 000	-6 545	0	-8 000	-6 468	1 532	
6713 Utv idrottsnod Storrreten	-3 500	-3 500	-2 792	0	-3 500	-2 792	708	
6714 Upprustning Stendalsbadet	-3 900	-3 900	-3 942	0	-3 900	-3 942	-42	202206
6715 Upprustn Lida strandbad	-1 900	-1 900	-1 993	0	-1 900	-1 993	-93	202206
Total summa	-64 375	-68 333	-41 293	-3 958	-40 401	-20 263	20 138	

Projekt	Budget 2022	Ack utfall	Avv Budget-Utfall	Slutredovisat
3060 KOF div. mindre invest * budget - 2050				
3311 Utegyms Rödstu hage*	-700	-800	-100	202212
3312 Cykelanpassning KOF*	-200	-200	0	202212
3313 IT UTRUSTN BIBLIOTEK KOF*	-150	-98	52	202212

Projekt	Budget 2022	Ack utfall	Avv Budget-Utfall	Slutredovisat
3314 Inventarier Tumba bibliotek*	-200	-209	-9	202212
3315 PROJEKTOR KONSTHALL*	-50	-46	4	202212
3231 KOF E- utveckling*	-300	-303	-33	202212
3240 Utemiljö Hogslaby*	-250	-200	-250	202212
3263 KOF Konstinköp*	-200	-207	-207	202212
Summa nämndens mindre investeringar*	-2 050	-2 063	-13	
3316 Belysning Slagstastrand	-320	-318	2	202212
3317 Alby folkhälsoplats lekpl	-600	-954	-354	202212
3318 Skyltning fornlämn plats	-100	-84	16	202212
3319 Alby folkhälsopark utegym	-400	-62	338	202212
3247 Trädgårdstadssk konstgräs	-3 500	-3 652	-152	202212
3248 Tunaskolan konstgräs	-3 000	-3 174	-174	202212
Summa investeringar totalt	-9 970,00	-10 307	-337	

*Ingår i 3060 KOF mindre investeringar total budget -2 050



Dnr: KFN/2022:00421

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

2

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollpunkterna ingår i verksamhetsberättelsen. Det finns brister som behöver åtgärdas under 2023, varav de flesta bedöms handla om brist på kunskap i hantering av till exempel representation. Vidare behöver vi se till att rutiner finns för att nyanställda ska anmäla bisyssla.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollpunkterna ingår i verksamhetsberättelsen. Det finns brister som behöver åtgärdas under 2023, varav de flesta bedöms handla om brist på kunskap i hantering av till exempel representation. Vidare behöver vi se till att rutiner finns för att nyanställda ska anmäla bisyssla.

Ärendet

För de internkontrollpunkter som nämnden själv fastställt för 2022 anser vi att resultatet är bra och vi kommer därför föreslå nya internkontrollpunkter inför 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen följer delegationsordningen väl. I alla fall utom ett har rätt delegat fattat beslut, här uppnår förvaltningen god kontroll (grön).

I övrigt konstateras att vi likt föregående års uppföljning av internkontrollplanen så finns det en bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser. Där uppnår förvaltningen ej godtagbar. Bristen beror troligtvis till viss del på brister i kunskap och detta behöver förvaltningen fördjupa sig i under kommande år och se över introduktionen av nya medarbetare så att vi säkrar att alla vet vad som gäller kring representation.



Vad gäller informationshantering och regelefterlevnad så uppnår förvaltningen godtagbar, vilket härrör till arkiv och till viss del till att förvaltningen behöver arbeta med att påminna om hur vi arkiverar, vad och var.

För utdrag ur belastningsregistret uppnår förvaltningen god. För punkten rörande bisyssla konstaterar vi att vi ej har en fungerade rutin för detta. Kontrollen visar ej godtagbar. Det kommer att krävas tydligare rutiner så att det sker en digital anmälan om bisyssla vid varje nyanställning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilaga

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av internkontroll 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nettolista risker	4
2.1	Område 4 - Kommunens organisation	4
3	Årets kontroller	5
3.1	Område 4 - Kommunens organisation	5
3.1.1	Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt	5
3.1.2	Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat	6
3.1.3	Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	6
3.1.4	Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	6
3.1.5	Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	6
3.1.6	Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	7
3.1.7	Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	7
3.1.8	Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	8
3.1.9	Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	8
3.1.10	Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs	8
4	Årets aktiviteter	8
4.1	Område 4 - Kommunens organisation	8
5	Analys	9

1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2021	2022
Kontroll av ansvarig funktion för GDPR	—	●
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●
Kontroll av rutin för GDPR	—	●
Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.	—	◆
Stickprovskontroll av dokumentation	●	●
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	●
Stickprovskontroll av nyanställda	◆	■
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	■

Förvaltnings specifika kontrollmoment	2020	2021	2022
Kontroll av delegationsbeslut	—	—	●
Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.	—	—	●
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort	—	■	◆

För de internkontrollpunkter som nämnden själv fastställt anser vi att resultatet är bra och vi kommer därför föreslå nya internkontrollpunkter inför 2023.

Kultur - och fritidsförvaltningen följer delegationsordningen väl. I alla fall utom ett har rätt delegat fattat beslut, här uppnår förvaltningen god kontroll (grön).

I övrigt konstateras att vi likt föregående års uppföljning av internkontrollplan så finns det en bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser. Där uppnår förvaltningen ej godtagbar. Bristen beror med all säkerhet på brister i kunskap och detta behöver förvaltningen fördjupa sig i under kommande år.

Vad gäller informationshantering och regelefterlevnad så uppnår förvaltningen godtagbar, vilket härrör till arkiv och till viss del till att förvaltningen behöver arbeta med att påminna om hur vi arkiverar, vad och var.

För utdrag ur belastningsregistret uppnår förvaltningen god. För punkten rörande bisyssla konstaterar vi att vi ej har en fungerade rutin för detta. Kontrollen visar ej godtagbar. Det kommer att krävas tydligare rutiner så att det sker en digital anmälan vid varje nyanställning.

2 Nettolista risker

2.1 Område 4 - Kommunens organisation


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärd	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor då de kontroller som gjordes 2019 visade bristande följsamhet mot rutin enligt GDPR. Konsekvenserna bedöms som kännbara eftersom det kan innebära att besökare i verksamheterna inte får sina personuppgifter behandlade på ett ej korrekt sätt och brott mot GDPR kan dessutom i förlängningen leda till höga böter för kommunen
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen
Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)				pekade på brister i kommunens informationshantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar.
Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som möjlig då banan tidigare belagts med skjutförbud och att åtgärder då behövts vidtas. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det innebär riks för liv och hälsa.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är känd hos medarbetare i den utsträckning som krävs för att säkerställa efterlevnad. Konsekvensen bedöms därmed vara kännbar då det rör sig om känsliga personuppgifter och att bötesbeloppet för brott mot GDPR kan uppgå till 20 miljoner Euro.
Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som möjlig då delegationsförteckningen är ett omfattande och dokument för förvaltningens tjänstepersoner, hänvisning till punkterna i delegationsförteckningen ska ske när beslut per delegation fattas. Konsekvensen bedöms som kännbar då det i praktiken blir ett ogiltigt beslut när en delegat tar ett beslut som denne inte har delegation på. Kommunen skulle kunna hamna i rättsliga tvister på grund av felaktigt tagna beslut.

3 Årets kontroller


3.1 Område 4 - Kommunens organisation

3.1.1 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.


Kontroll
<p>Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort</p> <p> Godtagbar</p> <p>Personuppgifter hanteras enligt GDPR-lagstiftningen inom Bibliotek Botkyrka. Vid utfärdande av bibliotekskort ska den nya låntagaren alltid informeras om hanteringen av personuppgifter. Stickprovskontroller för att undersöka detta genomfördes på biblioteken under hösten 2022.</p> <p>Totalt är det 16 % av besökarna som inte uppfattar sig ha informerats på något sätt. Det är en avsevärd förbättring från 40 % år 2021.</p> <p>Det är två av biblioteken som inte lever upp till kravet att alla skall informeras, och det är intressant att notera att just dessa har en högre grad av självservice hos besökarna. Där hämtar den nya låntagaren i större utsträckning informationen själv på hemsidan vid</p>

Kontroll
<p>inskrivning. Information om personuppgiftshantering finns på webben där inskrivningen sker, men av något skäl uppfattas det inte som att en har blivit informerad.</p> <p>Biblioteken fortsätter arbetet med att se till att låntagarna får information om personhanteringen, både i samtal vid informationsdisk och genom att förbättra webbplatsen.</p>


3.1.2 Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat

Kontroll
<p>Kontroll av delegationsbeslut</p> <p> God</p> <p>Genomgången av alla delegationsbeslut visar att vi har en god efterföljnad av delegationsordningen. Av alla delegationsbeslut så är det endast ett där fel delegat har fattat beslut, vilket får sägas vara mer än gott resultat.</p>


3.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p> God</p> <p>Stickprovet avser totalt 6 slumpade enheter där förvaltningschef/förvaltningsdirektör ingår.</p> <p>Resultatet för Kultur- och fritidsförvaltningen visar på att totalt 6 av 6 enheter redovisar efterfrågad dokumentation, vilket ger ett utfall på 100% och är God. Årets utfall är i enlighet med föregående år.</p>

3.1.4 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)


Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p> <p>Förvaltningen uppnår god kontroll för denna punkt.</p> <p>För perioden september 2021 – augusti 2022, gjordes utdrag belastningsregister. 14 nyanställda slumpades fram (motsvarar 10 procent) och alla har uppvisat utdrag ur belastningsregistret.</p>

3.1.5 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)


Kontroll
<p>Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.</p> <p> Godtagbar</p>

Kontroll
<p>Underlaget för uppföljning utgår från ett självskattningsmaterial från Riksarkivet. Förvaltningen har själva fått avgöra vem eller vilka funktioner som ska besvara frågorna och svaren utgörs därmed av självskattningar. De frågor som ligger till grund för bedömningen av kontrollpunkten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finns det generell kunskap om regelverket kring offentlighet och sekretesslagstiftningen? • Finns det generell kunskap om arkivlagen? • Finns det kunskap om krav i verksamhetsspecifik lagstiftning som påverkar informationshanteringen (t ex sociallagen, upphandlingslagen, patientdatalagen)? • Utförs systematisk intern uppföljning av hur lagstiftningen efterlevs? <p>Förvaltningen uppvisar en godtagbar kännedom om de områden som kontrollerats.</p> <p>En central översyn har gjorts under hösten 2022 vilken resulterat i att en plan för kommunens fortsatta arbete har upprättats. De åtgärds som behöver vidtas för att säkerställa en kvalitetssäker informationshantering är att kommunstyrelsens förvaltning ger stöd och vägledning i kombination med att ta fram färdiga dokumentmallar.</p>



3.1.6 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av nyanställda</p> <p> Ej godtagbar</p> <p>Bisyssla: 14 nyanställda slumpades fram och av dem har endast 4 gjort anmälan digitalt. Det är inte godtagbar och samtliga chefer igen om att detta ska göras av alla medarbetare vid nyanställning samt vid förändring.</p>


3.1.7 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p> God</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen visar ett avvikelseresultat på 3,1% på helåret (Q4 ej granskat).</p> <p>Med en ny ansats för kontrollmomentet avseende direktupphandlingar finns en risk att förvaltningens resultat försämras till nästa år (2023). Den nya ansatsen i kontrollen kommer att mäta summa per leverantör under rullande 12 månader, exempelvis kommer kontroll av Q1 för 2023 omfatta period om 2022-04-01 - 2023-03-31. Tidigare har endast transaktioner över 100 000 kr varit föremål för granskning. Förvaltningen behöver förtydliga interna processer för inköp och ha bättre styrning för hur vissa inköp hanteras ute i verksamheterna.</p> <p>Det är viktigt att förvaltningens utpekade "inköpssamordnare" bildar ett nätverk internt för lyfta viktiga inköpsfrågor, hantering av små köp utanför avtal med mera. Förvaltningen behöver komplettera kommunledningsförvaltningens utbildningsinsatser.</p> <p>Centralt på förvaltningen är bedömningen att en dialog med upphandlingsenheten sker vid behov vilket är positivt och leder till att direktupphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar etcetera genomförs korrekt.</p> <p>En rekommendation till förvaltningen är att under 2023 ansluta sig till kommunens pilotverksamhet för stöd och hjälp med större direktupphandlingar och avrop vid mer komplexa inköp.</p>

3.1.8 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<p>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har en ansvarig funktion för GDPR.</p>
<p>Kontroll av rutin för GDPR</p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har en upprättad rutin för GDPR.</p>

3.1.9 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)


Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Ej godtagbar</p> <p>Kontrollen visar att av 16 slumpmässigt valda fakturor är sex ej godkända. Dels finns det brister i uppgifter om deltagare och syfte, och i några fall har egna kostnader atterats.</p>

3.1.10 Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.

Kontroll
<p>Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.</p> <p>För att få access till skjutbanan behöver varje besökare ha ansökt om detta och passerat säkerhetskontroll. Därefter får de en ID handling som behöver medtas på varje besök på skjutbanan. Stickprov för kontroll att besökare har rätt behörighet har utförts vid olika tidpunkter under året med gott resultat. Dessutom har nytt kontrollsystem för nya föreningar på Botkyrka skyttecenter implementerats och följts upp under året, i samverkan med Polismyndigheten.</p>

4 Årets aktiviteter

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
<p>Utbildning i Dataskyddsförordningen kommer att genomföras under 2022 av ansvariga tjänstepersoner på förvaltningen.</p>	<p></p>	<p>Arbetet med att ta fram en digital utbildning är påbörjad, men har tyvärr dragit ut på tiden. Den är dock klar nu och kommer att distribueras till alla medarbetare inom förvaltningen inom</p>

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
		kort.

5 Analys

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del av verksamhetsberättelsen. För de internkontrollpunkter som nämnden själv fastställt anser vi att resultatet är mer än godtagbart och vi kommer föreslå nya internkontrollpunkter inför 2023.

Kultur - och fritidsförvaltningen följer delegationsordningen väl. I alla fall utom ett har rätt delegat fattat beslut, här uppnår förvaltningen god kontroll (grön). Som föregående års uppföljning av internkontrollplanen så finns det en bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser. Där uppnår förvaltningen ej godtagbar. Vilket inte är acceptabelt. Vi har uppnått bättre status i kontrollerna tidigare år och detta måste analyseras för att se vad som behöver göras för att komma åt detta.

Avseende punkten som rör utfärdandet av bibliotekskort och GDPR har den punkten uppnått ett gott resultat och bedömningen godtagbar, men inte helt framme ännu. Vi behöver arbeta med de bibliotek som har hög grad av självservice för att nå detta helt. Det är en förbättring mot 2021.

När det gäller informationshanteringen och regelefterlevnaden så har förvaltningen tillräcklig kunskap i vad som ska arkiveras och hur, men behöver bli bättre på att använda mellanarkivet och sedan skicka vidare till slutarkivering. Vad gäller offentlighetsprincipen är förvaltningen medveten om den, men det är en fråga som alltid behöver aktualiseras eftersom att den är så viktig grundpelare i det svenska samhället. Ett arbete har påbörjats för att digitalisera arkivet ytterligare.

Vi uppnår god avseende säkerhetskraven vid skjutbanan och verksamheter på Botkyrka skyttecenter. För utdrag ur belastningsregistret uppnår förvaltningen god. För punkten rörande bisyssla konstaterar vi att vi ej har en fungerade rutin för detta. Kontrollen visar ej godtagbar. Det kommer att krävas tydligare rutiner så att det sker en digital anmälan vid varje nyanställning.



Dnr: KFN/2023:00003

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

3

Mål och internbudget 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer mål och internbudget 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

Sammanfattning

Utgångspunkten för Kultur- och fritidsnämndens mål och internbudget är Kommunfullmäktiges budget för 2023–2026. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 299,4 miljoner kronor. En ökning mot 2022 med 11 miljoner kronor. Pris- och lönekomensationen uppgår till 14 miljoner kronor och nämnden har också fått driftskompensation för investeringar. Vissa omföringar har gjorts till andra nämnder, så nettot för ökningen är 11 miljoner kronor. Barnkonventionen ges ett särskilt fokus under 2023.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Mål och internbudget 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer mål och internbudget 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

Sammanfattning

Utgångspunkten för Kultur- och fritidsnämndens mål och internbudget är Kommunfullmäktiges budget för 2023-2026. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 299,4 miljoner kronor. En ökning mot 2022 med 11 miljoner kronor. Pris- och lönekomensationen uppgår till 14 miljoner kronor och nämnden har också fått driftskompensation för investeringar. Vissa omföringar har gjorts till andra nämnder, så nettot för ökningen är 11 miljoner kronor. Barnkonventionen ges ett särskilt fokus under 2023.

Ärendet

Mål och internbudgeten 2023 har sin utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittenmajoriteten, förvaltningens omvärldsanalys och kommunfullmäktiges Mål och Budget för 2023 med flerårsplan för 2024–2026.

Kultur och fritidsnämnden har i och med denna mål - och internbudget för 2023 en ambition om att under åren framöver ytterligare stärka arbetet med att införa och efterleva barnkonventionen i hela nämndens ansvarsområden. Detta berör alla verksamheter. Utgångspunkten för detta är:



Att på riktigt leva efter Barnkonventionen är prioriterat för oss på Kultur- och fritidsnämnden. Under de närmsta fem åren ska vi säkerställa att den gäller för ALLA barn i Botkyrka.

Några av de viktigaste sakerna vi då behöver göra är att:

- Kommunala medel delas endast ut till aktörer som följer lagen om barnets särskilda rättigheter
- All oro för att ett barn verkar fara illa kommer leda till att en orosanmälan till socialtjänsten görs
- All form av hot och våld kommer att anmälas.

Under 2023 kommer därför nämnden att arbeta fram en plan för implementeringen av Barnkonventionen och även se över regelverk som kan beröras av denna ambition. Vidare kommer det under året att arbetas fram sätt att mäta om nämnden når ambitionen.

Driftbudgetramen för Kultur - och fritidsnämnden uppgår för 2023 till 299,4 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 14 miljoner kronor för pris och lönekomensation, där den största ökningen ligger i ökade pensionskostnader. Totalt har Kultur och fritidsnämndens ram ökat med 11 miljoner kronor. Några stora utmaningar ökningen till trots är minskade intäkter på Fittjabadet och Storvretsbadet. Renoveringen av Fittjabadet har legat i plan länge och skulle ha påbörjats redan 2022, men har tyvärr försenats. Även Storvretsbadet ska renoveras och den räknas pågå upp till sex (6) månader med minskade intäkter som följd. Dock är utgångspunkten för renoveringen av Storvretsbadet att det mesta ska kunna ske utan allt för stor påverkan. Det är fortfarande oklart kring hyran för det stängda Fittjabadet, där vi förväntas betala full hyra för något vi inte kan nyttja.

Kultur - och fritidsnämnden kompenseras för driftskostnader i samband med kommande investeringar. I budgeten har det också justerats för tidigare driftskompensation där investeringarna har skjutits utanför planperioden, det handlar bland annat om en investering på en ny konstgräsplan på Brantbrink. Investeringen i ett nytt badhus i Storvreten har skjutits till efter planperioden. Prioriteringar som varit nödvändiga för Botkyrka kommun som helhet för att få en långsiktigt hälsosam ekonomi. Nämnden har dock inte fått driftskompensation för fördyrningen kring Rödstu Hage där hyran ökade från vid beslut runt 2 miljoner kronor till 2,8 miljoner kronor när det stod klart. En ökning med 40 procent som vi inte kompenserats för.

Effektiviseringar motsvarande dryga tre (3) miljoner kronor har gjorts i denna budget, det handlar dels om ökade intäkter på skyttebanan och genom



ökad lokaluthyrning. QR-kodsprojektet har också lett till att det kan göras effektiviseringar på driften.

Nämnden har tilldelats ett nytt KF- mål 2.4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, där nämndmålet föreslås vara kultur - och fritidsförvaltningens verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare har det tillkommit ytterligare ett mått under KF målet 4.4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar där det föreslås ett mått på 100 procent. Nämnden har under detta mål också lagt till ett mått Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat där mått kommer att utvecklas under året.

Inom verksamheten Kultur och Ung fritid har det skett lite förändringar i organisation och hur budgeten därmed är fördelad. Detta på grund av förändringar i köp av huvudverksamhet där den totala volymen för det har minskat och den verksamhet som drivs av kommunen genom förvaltningen i stället har ökat. Verksamheten har också delat upp ansvaret för Ung Fritid, så att det finns tre enheter: Ung 16–19 år, Fritidsklubb/-gård extern och Fritidsklubb/-gård kommun. Kulturskolan har i denna budget räknat med en mindre intäkt, men står kvar med kostnaderna, detta har balanserats genom pensionsavgångar som inte tillsatts.

Kultur och fritidsnämnden har fått två uppdrag från Kommunfullmäktige dels att Utredda möjligheten för IOP med E-sportförbundet där Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sport förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka som ska rapporteras 7 september 2023. Vidare har nämnden fått i uppdrag att Utredda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium tillsammans med Teknik- och fastighetsnämnden, även detta uppdrag ska vara klart den 7 september 2023.

Kultur och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt uppgår 24,5 miljoner kronor för 2023, summan för nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår till 49,5 miljoner kronor under planperioden fram till 2026.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef



Bilagor

Bilaga 1: Mål och internbudget KFN 2023

Bilaga 2: Gransknings- och beslutsattester 2023

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Annette Ödalen, kommunstyrelseförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	4
3	Omvärldsanalys 2023-2026.....	5
4	Väsentliga områden.....	8
5	Mål och mått 2023	10
5.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	10
5.1.1	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	10
5.1.1.1	Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter. 10	
5.1.2	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	10
5.1.2.1	Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna	10
5.1.3	Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.....	11
5.1.4	Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.....	11
5.1.5	Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.....	11
5.1.6	Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola	11
5.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	11
5.2.1.1	Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.....	11
5.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	11
5.2.2.1	Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen. .	11
5.2.3	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	12
5.2.3.1	Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck	12
5.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	12
5.3.1	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	12
5.3.1.1	Botkyrkas barn och unga har likvärdiga förutsättningar till en aktiv fritid.....	12
5.3.1.2	Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen.....	12
5.3.1.3	Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna 12	
5.3.2	Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid	12
5.3.3	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga	13
5.3.4	Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid	13
5.3.5	Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor	13
5.3.6	Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.....	13
5.4	Område 4 - Kommunens organisation	13
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	13
5.4.1.1	Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	13
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	13
5.4.2.1	Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.....	13
5.4.2.2	Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.....	14
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14

Kultur- och fritidsnämnden

5.4.3.1 Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14
5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	14
5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025	14
6 Uppdrag.....	14
6.1 Fullmäktigeuppdrag	14
7 Internbudget per verksamhet 2020-2023	15
8 Volymer och nyckeltal 2020-2023	16
8.1 Volymer.....	16
8.2 Nyckeltal	17
9 Årsarbetare och anställda 2020-2023	17
10 Investeringsplan fram till 2026	18
10.1 Investeringsprojekt	18
10.2 Nya investeringsprojekt.....	19
10.3 Projekt efter planperioden	19
10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden	20
10.4.1 Investeringsprojekt.....	20
10.4.2 Projekt efter planperioden.....	21

1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.

2 Kort sammanfattning

Mål och internbudgeten 2023 har sin utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittensmajoriteten, förvaltningens omvärldsanalys och kommunfullmäktiges Mål och Budget för 2023 med flerårsplan för 2024–2026.

Kultur och fritidsnämnden har i och med denna mål och internbudget för 2023 en ambition om att under åren framöver ytterligare stärka arbetet med att införa och efterleva barnkonventionen i hela nämndens ansvarsområden. Detta beröra alla verksamheter. Utgångspunkten för detta är:

Att på riktigt leva efter Barnkonventionen är prioriterat för oss på kultur- och fritidsnämnden. Under de närmsta fem åren ska vi säkerställa att den gäller för ALLA barn i Botkyrka.

Några av de viktigaste sakerna vi då behöver göra är att:

- Kommunala medel delas endast ut till aktörer som följer lagen om barnets särskilda rättigheter
- All oro för att ett barn verkar fara illa kommer leda till att en orosanmälan till socialtjänsten görs
- All form av hot och våld kommer att anmälas.

Under 2023 kommer därför nämnden att arbeta fram en plan för implementeringen av Barnkonventionen och även se över regelverk som kan beröras av denna ambition. Vidare kommer det under året att arbetas fram sätt att mäta om nämnden når ambitionen.

Driftbudgetramen för Kultur - och fritidsnämnden uppgår för 2023 till 299,4 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 14 miljoner kronor för pris och lönekomensation, där den största ökningen ligger i ökade pensionskostnader. Totalt har kultur och fritidsnämndens ram ökat med 11 miljoner kronor. Några stora utmaningar ökningen till trots är minskade intäkter på Fittjabadet och Storvretsbadet. Renoveringen av Fittjabadet har legat i plan länge och skulle ha påbörjats redan 2022, men har tyvärr försenats. Även Storvretsbadet ska renoveras och den räknas pågå upp till sex (6) månader med minskade intäkter som följd. Dock är utgångspunkten för renoveringen av Storvretsbadet att det mesta ska kunna ske utan allt för stor påverkan. Det är fortfarande oklart kring hyran för det stängda Fittjabadet, där vi förväntas betala full hyra för något vi inte kan nyttja.

Kultur - och fritidsnämnden kompenseras för driftskostnader i samband med kommande investeringar. I budgeten har det också justerats för tidigare driftskompensation där investeringarna har skjutits utanför planperioden, det handlar bland annat om en investering på en ny konstgräsplan på Brantbrink. Investeringen i ett nytt badhus i Storvreten har skjutits till efter planperioden. Prioriteringar som varit nödvändiga för Botkyrka kommun som helhet för att få en långsiktigt hälsosam ekonomi. Nämnden har dock inte fått driftskompensation för fördyrningen kring Rödstu Hage där hyran ökade från vid beslut runt 2 miljoner kronor till 2,8 miljoner kronor när det stod klart. En ökning med 40 procent som vi inte kompenserats för.

Effektiviseringar motsvarande dryga tre (3) miljoner kronor har gjorts i denna budget, det handlar

dels om ökade intäkter på skyttebanan och genom ökad lokaluthyrning. QR-kodsprojektet har också lett till att det kan göras effektiviseringar på driften.

Nämnden har tilldelats ett nytt KF- mål 2.4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, där nämndmålet föreslås vara *Kultur - och fritidsförvaltningens verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck*. Vidare har det tillkommit ytterligare ett mått under KF målet 4.4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 *Kravställen på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar* där det föreslås ett mått på 100 procent. Nämnden har under detta mål också lagt till ett mått *Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat* där mått kommer att utvecklas under året.

Inom verksamheten Kultur och Ung fritid har det skett lite förändringar i organisation och hur budgeten därmed är fördelad. Detta på grund av förändringar i köp av huvudverksamhet där den totala volymen för det har minskat och den verksamhet som drivs av kommunen genom förvaltningen istället har ökat. Verksamheten har också delat upp ansvaret för Ung Fritid, så att det finns tre enheter: Ung 16–19 år, Fritidsklubb/-gård extern och Fritidsklubb/-gård kommun. Kulturskolan har i denna budget räknat med en mindre intäkt, men står kvar med kostnaderna, detta har balanserats genom pensionsavgångar som inte tillsatts.

Kultur och fritidsnämnden har fått två uppdrag från kommunfullmäktige dels att Utredda möjligheten för IOP med E-sportförbundet där Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sport förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka som ska rapporteras 7 september 2023. Vidare har nämnden fått i uppdrag att Utredda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium tillsammans med Teknik - och fastighetsnämnden, även detta uppdrag ska vara klart den 7 september 2023.

Kultur och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt uppgår 24,5 miljoner kronor för 2023, summan för nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår till 49,5 miljoner kronor under planperioden fram till 2026.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-288,4	-299,4	-312,9	-318,2	-339,7
Investeringar fram till år 2026, netto	-49	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-49	-24,5	-5,3	-5,5	-10,7
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

3 Omvärldsanalys 2023–2026

Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt, utgöra en brygga mellan hem

och skola, fritid och sysselsättning.

Demokrati - förändrade villkor och ökad polarisering

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftskostnader. Den allmänna konjunkturen påverkar människors köpkraft och det kan i sin tur leda till att man tvingas dra ned på andra kostnader som kan komma att påverka vår verksamhet.

Det är valår och omfattningen på de statliga bidragen och dess innehåll är osäkert och beror på vilka som bildar regering. Vi har tidigare haft bidrag från bland annat Kulturrådet och från Socialstyrelsen för särskilda insatser. Vi ser med oro på att det eventuellt inte kommer finnas möjlighet till att söka dessa bidrag framöver. Särskilt viktigt har bidrag för sommarlovsaktiviteter varit, som mött behov hos barn och unga i Botkyrka. Bidraget har bland annat gått till badvärdar, föreningsaktiviteter och andra delar av verksamheterna som möter Botkyrkas barn och unga under sommaren.

Med investeringar i ny teknik och digitala arbetsätt så ökar också risken för IT attacker. Digitaliseringen ökar tillgängligheten av våra tjänster och leder till effektiviseringar. Men den riskerar att spä på det digitala utanförskapet. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så har inte alla förmågan eller de ekonomiska resurserna, ofta seniorer och personer med funktionsnedsättning som sitter på sämre förutsättningar. Det krävs att vi tar ett särskilt ansvar för dem i digitalt utanförskap så att de kan dra nytta av den utveckling som sker. Alla invånare ska ha tillgång till nödvändig samhällsinformation.

Det är en utmaning att få fler att känna till och delta i Botkyrka kommuns kultur- och fritidsutbud. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare. Vi behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss och verksamhet behöver ske på platser och tider där medborgarna kan delta. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetsätt.

Unga är viktiga resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidsutbudet. Unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och känna en stolthet över sitt område. Förvaltningen behöver prioritera att arbeta med att ge unga inflytande i genomförande av aktiviteter. Vi behöver även samverka i större utsträckning med civilsamhälle för att nå ut till fler.

Folkhälsa

Vissa samhällsgrupper har sämre förutsättningar för en god hälsa, som ensamstående föräldrar, grupper med högst förgymnasial utbildning, personer i ekonomisk utsatthet och personer med funktionsnedsättning. Botkyrka har fler överviktiga vuxna och barn än genomsnittet. Stillasittandet är ett ökande problem i kommunen. Botkyrka har den högsta andelen personer som är stillasittande på fritiden, bland länets kommuner. Kommunen behöver bemöta det ökande stillasittandet med information och genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

I Botkyrka finns idag två badhus vars livslängd löpt ut. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 95 000 invånare. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka. Badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse och för

att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt och en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Ett ökat intresse för friluftsliv och träning i naturen ställer högre krav på bättre friluftsanordningar med fler parkeringsplatser och utökad information. Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder, samt att planera för insatser för att möta de ökade behoven.

Folkbildning

I Botkyrka finns en oroande utveckling där unga inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och ha inflytande i samhällsutvecklingen. Utbildning är den viktigaste faktorn för att utjämna ojämlika livschanser och bryta socialt utanförskap. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning.

Forskning visar att tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Om barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning ges de större möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Därför är det viktigt att nå de minsta barnen och deras vuxna med språkutvecklande insatser på andra platser än i bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildningsresa så som bibliotek, konsthall, studieförbund, föreningslivet och kulturskola. En utmaning för kommunen är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, och samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatkris. Den pågående globala uppvärmningen går fortfarande att begränsa men det måste ske kraftfulla och omedelbara förändringar. Den senaste forskningen visar att de flesta klimatförändringarna kommer att öka i takt med ökad global medeltemperatur. Världens fattiga drabbas värst, vilket gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga. Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom och väntas leda till en stor mängd klimatflyktingar i världen.

I dagsläget möter vi framför allt barn och unga som har klimatångest. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften

Klimatförändringarna ställer också krav på anpassningar för att möta extrema väderförhållanden så som värmeböljor och översvämningar. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna.

För att en radikal förändring ska komma till stånd måste vi alla ändra våra beteenden. Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat fokus i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Modiga beslut och aktivt engagemang kommer att vara nyckeln till framgång.

4 Väsentliga områden

Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?

Andelen barn och unga samt seniorer växer vilket ställer krav på våra verksamheter. Även om det ser olika ut mellan stadsdelar, så lever många längre och är kryare högre upp i åldern. En aktiv fritid blir allt viktigare under hela livet. Barn och unga behöver även möta en vuxenvärld som bryr sig och ställer krav. Ett stärkt föreningsliv, kultur och idrott kan bidra till god folkhälsa, integration och möten. Personer med olika bakgrund möts i våra verksamheter vilket skapar förståelse och respekt. I delar av Botkyrka kommun finns det en social utsatthet och människor kan känna hopplöshet inför framtiden. Där behöver vi bli ännu bättre på att erbjuda verksamhet som bidrar till minskad social utsatthet och som stärker framtidstron.

Det är idag alldeles för få barn och unga som rör på sig och vi får allt fler överviktiga barn. För att möta kommande generationers behov av fysisk aktivitet, idrott och kultur så måste kultur och fritidsförvaltningen vara med i ett tidigt skede av planeringen och långsiktigt säkra tillgången till god livskvalitet och god folkhälsa.

När barn, unga och äldre möts utmanas fördomar och kunskap förs vidare mellan generationer. Det finns få tillfällen där sådana möten kan ske. Idrotten, biblioteken och föreningslivet erbjuder en given generationsöverskridande mötesplats. Våra bibliotek ska vara en plats för alla åldrar och fungera som en mötesplats där fördomar kan utmanas, och ska också vara den öppna mötesplatsen i samhället som inte ställer krav på prestation eller betalning för att få vistas i lokalerna eller delta i aktiviteter.

Ungas organisering - en förutsättning för en hållbar livsmiljö?

Unga är viktiga outnyttjade resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidslivet, vilket är ett samhällsekonomiskt problem som utmanar sammanhållningen och hållbarheten i Botkyrka. Unga har kraft att forma sina egna liv och påverka sin omgivning. Däremot har unga vuxna boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. De upplever en stigmatisering och onyanserad bild av deras områden som spiller över på dem som medborgare. Det är ett demokratiskt problem. Med kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och de får känna en stolthet över sitt område. Genom att erbjuda unga inflytande där de kan delta i planering och genomförande av aktiviteter möjliggörs det egna initiativet. Samtidigt stärks deras makt och inkludering i det kollektiva demokratiarbetet. Kultur och fritidsförvaltningen behöver samverka med civilsamhälle så att vi når fler av dessa unga än dem som besöker kommunens verksamheter.

Den framtida fritidsgårdens utformning och bemanning behöver utgå från de ungas intresse där de ges möjlighet att påverka innehållet. En fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på väg in i ett utanförskap, den kan stärka unga vars livssituation redan fungerar. Organiserad, regelbunden och ledarledd fritid har positiva effekter på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns och ungas skoltrivsel, förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Och majoriteten av de unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Däremot kan ostrukturerad fritid ha negativ inverkan på måendet. Tjejer och unga utrikesfödda uppger i större utsträckning att de inte deltagit i fritidsaktiviteter. Det vanligaste hindret är att unga inte har tid på grund av skola eller arbete. Andra hinder är att aktiviteten kostar för mycket, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten upplevs som svår. Samtliga av hindren är vanligare bland unga utrikesfödda och unga hbtq-personer.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatförändring och behöver agera. Vi möter medborgare med klimatångest, framför allt barn och unga. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga den kraften.

Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat beteende i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna såsom översvämningar, hetta med mera. Förvaltningen behöver också förberedas för att kunna hantera de kriser som medföljer klimatförändringarna. För att nyttja den kraft som finns så ska vi öppna upp för innovationer och samverka som i längden skapar engagemang hos våra barn och unga. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften.

Ökad polarisering och ojämlika förutsättningar – demokrati under hot

Ett välfungerande samhälle bygger på goda medborgare med vilja och kompetens att bidra till en hållbar utveckling. Sverige har gått från att vara ett av de mest jämställda länder i världen till att vara ett land med snabbast ökande klyftor. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och andra sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och mellan olika stadsdelar. Utbildningsbakgrund och uppväxtvillkor har blivit en allt viktigare faktor för barns och ungas framtidsutsikter. Alla barn ges inte förutsättningar att bilda sig, fördjupa kunskaper eller utveckla sin läsförmåga för att kunna ta del av och delta som fullvärdiga demokratiska medborgare. Den snabba digitala utvecklingen har ytterligare skapat ett utanförskap för de medborgare, företrädesvis den äldre och den resurssvaga befolkningen, som inte kan använda digitala tjänster.

Förändringen i Botkyrkas demografi har de senaste 20 åren varit drastisk och lagstiftningen har inte varit tillräcklig för att möta Sveriges flyktingmottagande. Inte minst EBO-lagstiftningen har gjort att problemen lämnats till några få kommuner att lösa, oftast de med minst resurser. Inkomstklyftor och bostadssegregation skapar skillnader i livsvillkor, och ojämlikheten riskerar att förstärkas de kommande åren. Det behövs tid, resurser och beslutsamhet för att skapa goda livsförutsättningar för alla medborgare och eliminera utanförskap och parallellsamhällen. Det är bråttom då röster från populistiska rörelser får alltmer gehör i vår samtid. Det finns en mycket oroande utveckling i Botkyrka där alltför många unga människor inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och därmed ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Ökad fattigdom och rekordinflation pressar hushållen. Konsumtionen går i sin tur ner i höst och vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Det instabila ekonomiska läget kommer sannolikt att slå hårt på de redan utsatta i Botkyrka vilket riskerar att ytterligare försvåra och försena effekten av de insatser som görs för att utjämna livschanser medborgarna. Kultur- och fritid kan komma att behöva bromsa på satsningar och i stället sänka trösklar ytterligare för att möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter.

Civilsamhällets förändrade villkor

Vikten av föreningsaktiviteter har framstått när stora delar av samhället stängts ner. Kommunen har nödvändiga resurser för föreningar i form av pengar, kompetens och lokaler. För att skapa goda

förutsättningar för medborgare så behöver kommunen föreningslivet. En utmaning är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget. Vi behöver öppna för fler möjligheter till samverkan men även värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Folkrörelsen har varit avgörande för demokratin. Sverige har en lång och framgångsrik folkbildningstradition som kompletterar skolplanernas allmänbildning och som starkt bidragit till vårt samhälle. Folkbildningens förutsättningar är förändrad sedan sina glansdagar och fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildning såsom bibliotek, konsthall, kulturskolan, studieförbund, föreningsliv. Det förändrar även hur stödet till folkbildningen ser ut. Den tillitsbaserade styrningen behöver följas upp och förvaltningen kan i framtiden behöva förstärka sin personal för att i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering.

I och med att en väsentlig del av offentlig sektors verksamhet lämnats över till den privata marknaden har en välfärdsindustri vuxit fram. Vi ser ett stort behov av utökad samverkan med näringslivet för att komma till rätta med samhällsproblem. Det finns tydliga tecken på att förståelsen för samhällsbyggets kretslopp går förlorad. Kopplingen mellan folkbildning och utbildning, sunna livsvanors påverkan på prestation, läsning och empatisk förmåga fragmenteras och tappas bort. Om vi ska kunna uppnå ett jämlikt samhälle måste våra medborgare mötas på samma platser på lika villkor. Det finns stora utmaningar i att kommunen ska möjliggöra deltagande för resurssvaga i vinstdrivande företag, både gällande lagstiftning och acceptans från medborgarna.

5 Mål och mått 2023

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

5.1.1 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

5.1.1.1 Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		77 %	79 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka kommun skapar förutsättningar för att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		39 %	42 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar	3 %	5 %	8 %

5.1.2 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

5.1.2.1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%	98 %	100 %	100 %

5.1.3 Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.	46 %	51 %	54 %

5.1.4 Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		205	235
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur-och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot		100%	100%

5.1.5 Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel deltagare inom biblioteksaktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats	92%	75%	80%
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter			

5.1.6 Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt.	49	88	92

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

5.2.1.1 Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden använder är trygga.		96 %	99 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder.		86 %	89 %

5.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

5.2.2.1 Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.		100%	100%

5.2.3 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

5.2.3.1 Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

5.3.1 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

5.3.1.1 Botkyrkas barn och unga har likvärdiga förutsättningar till en aktiv fritid.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41 %	44 %	47 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	84 %		85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande	33 200	36 000	39 000

* Mått 2 mäts i fritidsvaneundersökningen som görs tillsammans med UF elevenkät. Denna genomförs inte under 2023.

5.3.1.2 Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	33 %	71 %	73 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	41 %	44 %	47 %

5.3.1.3 Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel			
Hallunda/Norsborg (22%)	18%	22%	22%
Alby (15%)	15%	15%	15%
Fittja (9%)	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)	31%	31%	31%
Tullinge (23%)	25%	23%	23%

5.3.2 Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		61 %	64 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter		7	

Mått 1 mäts inte längre i Botkyrka medborgarundersökning och bör därför utgå.

5.3.3 Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		75	78

5.3.4 Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar		46 %	49 %

5.3.5 Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Dålig självskattad hälsa	32,1%		
Ohälsotal	22,3		
Stillasittande fritid	45,63%		
Andel (%) 4-åringar med fetma	5,23%		

5.3.6 Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

5.4.1.1 Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	99 %	100 %	100 %
Upparbetaingsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%		60 %	60 %

5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

5.4.2.1 Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4%	8%	8%
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	97,6%	96,5%	96,5%

Kultur- och fritidsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79%	83%	86%
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	5,8 %	5,6 %	5,3 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72%	76%	79%

5.4.2.2 Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	44%	52 %	56 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	23%	30 %	33 %

5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**5.4.3.1 Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		30	

5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025**5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025**

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.		4	7
Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar		100%	100%
Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat.			

6 Uppdrag**6.1 Fullmäktigeuppdrag**

Uppdrag	Slutdatum
Utreda möjligheten för IOP med E-sportförbundet Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för IOP med svenska E-sport förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka.	2023-09-07
Utreda storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium.	2023-09-07

7 Internbudget per verksamhet 2020–2023

Nedan redovisas budgeten organisation (översta tabellen) och utifrån verksamhet (tabellen nederst). Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 299, 4 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 14 miljoner kronor för löne- och prisuppräknningar, där ökade kostnader för pensioner utgör en stor del. Nämnden har också fått driftskompensation för investeringar. Samtidigt ramen minskats för tidigare driftskompensation, effektiviseringar och flytt av kostnader från kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelse och till Vård- och omsorgsnämnden. Totalt har nämnden fått en uppräknings med 11 miljoner kronor.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-575	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-31 561	-17 230	-41 068	-41 652	571	-41 080
Bad, idrott och motion	-99 891	-116 564	-102 489	-126 437	19 741	-106 696
Kultur och ung fritid	-85 521	-87 324	-96 688	-100 641	3 846	-96 795
Konst och bibliotek	-41 266	-47 977	-47 665	-54 294	274	-54 020
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-422	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-13 813	-17 230	-18 493	-18 397	180	-18 217
Allmän fritidsverksamhet	-12 590	-13 492	-17 449	-15 837	0	-15 837
Stöd till studieorg	-2 090	-2 090	-2 090	-1 768	0	-1 768
Allm kulturverksamhet övr	-36 331	-32 425	-36 096	-36 404	596	-35 808
Bibliotek	-37 080	-41 788	-44 022	-51 932	578	-51 354
Kulturskola	-17 098	-20 625	-19 922	-25 802	3 129	-22 673
Idrott- och fritidsanl	-98 541	-100 974	-99 819	-125 471	19 679	-105 792

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Fritidsgård- och fritidsklubsverksamhet	-39 275	-38 778	-47 789	-45 578	0	-45 578
Social omsorg	-1 574	-1 693	-2 230	-1 835	270	-1 565
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

8 Volymer och nyckeltal 2020–2023

8.1 Volymer

Nedan en tabell för volymer under 2023. Inga större justeringar i jämförelse med 2022. Förutom att kommunen har flera konstgräsplaner och en ambition att fler ska delta i Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Idrott- och fritidsanl	Antal besök badhus	70 000	33 000	35 000	35 000
	Sporthallar, antal kvm	26 010	26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	66 900
	Antal bokade timmar/totalt tillgängliga timmar, idrottsanläggningar	31000/43000		47000/53000	50000/53000
Allmän fritidsverksamhet	Antal bidragsberättigade föreningar	82	85	85	85
Kulturskola	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 460	1 369	1 550	1 579
Kulturskola	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	19 611	20 824	22 000	22 000
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	12 922	17 491	18 000	23 000
Fritidsgårdar	Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	42 462	38 525	41 000	42 000
Öppen fritidsverksamhet	Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	82 218	79 531	85 000	85 000
Öppen fritidsverksamhet	Antal besök, mötesplatser för unga	2 724	9 049	11 000	11 000

Volym		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Allm kulturverksamhet övr	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	29 363	30 304	30 000	34 000
Bibliotek	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	450 738	330 868	500 000	600 000
Bibliotek	Antal bibliotekslån	193 441	161 402	300 000	300 000

8.2 Nyckeltal

Nedan en tabell för nyckeltal. Den stora skillnaden är att kostnaden per besök på badhus ökar då båda badhusen kommer att stängas för renovering under året. Nyckeltalet Kostnad per kontakt med bibliotek är justerad så att den är korrekt mot det vi mäter. Därför ser det ut som att kostnaden minskar mellan budget 2022 och budget 2023. Budget 2023 ligger däremot i paritet med det verkliga utfallet för 2022.

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Idrott- och fritidsanl	Kostnad per besök, badhus	130	130	80	160
Allmän fritidsverksamhet	Kostnad föreningsbidrag per invånare	160	130	147	147
Fritidsgårdar	Kostnad per besök, fritidsgårdar	401	425	405	408
Bibliotek	Kostnad per kontakt med bibliotek	76	120	102	71
	Kostnad per bibliotekslån	177	247	163	142

9 Årsarbetare och anställda 2020–2023

Nedan en tabell för årsarbetare och antal anställda för 2020–2023. När det gäller budget för 2023 så ökar antalet anställda och årsarbetare. Detta beror på att kommunen tagit över ansvaret för ett antal fritidsgårdar och fritidsklubbar från ABF Botkyrka/Salem och att det innebär mer anställd personal i kommunen.

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bad, idrott och motion	Antal årsarbetare			58,00	58,00
	Antal anställda			89,00	89,00

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kultur och ung fritid	Antal årsarbetare			56,50	64,20
	Antal anställda			90,00	125,00
Konst och bibliotek	Antal årsarbetare			55,00	55,00
	Antal anställda			94,00	94,00
Summa	Antal årsarbetare	0,00	0,00	169,50	177,20
	Antal anställda	0,00	0,00	273,00	308,00

10 Investeringsplan fram till 2026

10.1 Investeringsprojekt

Sammantaget uppgår Kultur - och fritidsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen för 2023–2026 till 45,9 miljoner kronor för inventarier, utrustning och idrottsanläggningar.

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Nämndens mindre investeringar			-2 100	-2 150	-2 200	-2 250		
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-3 000	-1 000				-4 000	0
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
P	6	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800					-400	-800	0
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 700					-1 000	-3 700	0
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv	-3 000					-4 000	-4 000	-1 000
P	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan, inventarier	-3 300				-3 300		-3 300	0
		Summa			-3 850	-2 250	-5 500	-7 650	-16 650	-1 000

2,1 miljoner kronor avsätts till nämndens mindre investeringar. Investeringar som är ettåriga. Några återkommande investeringar är offentlig konst, e-utveckling (IT) och cykelanpassning anläggningar. Nya för 2023 är lokal för e-sport som följer av uppdraget från kommunfullmäktige att utreda IOP med svenska e-sportförbundet för att nå fler unga i Botkyrka. Vidare är det investeringar som bidrar till energieffektiviseringar, uppgraderingar och för att fräscha upp fritidsgård. Hogslaby är en följd av att 2022 års investering inte kunde fullföljas fullt ut.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens mindre investeringar	Budget 2023	Verksamhet
Cykelpassering anläggningar	-100	Bad, Idrott och Motion
Hogslaby Smedjor	-421	Kultur- och Ung fritid
Offentlig konst	-200	Konst och Bibliotek
E-utveckling	-466	Staben
Blackbox Tullingegården	-98	Kultur- och Ung Fritid
Ny belysning X-etmuseet	-60	Konst och Bibliotek
Ny infodisk Hallunda bibliotek	-120	Konst och Bibliotek
Meröppet (uppgradering) Vårsta bibliotek	-85	Konst och Bibliotek
Lokal för e-sport	-300	Bad, Idrott och Motion
Energieffektivisering Tumbascenen (ledbelysning)	-100	Kultur- och Ung Fritid
Summa	-2 100	

10.2 Nya investeringsprojekt

Nya investeringsprojekt för planperioden ingår i den totala summan för investeringar ovan, och uppgår till 26,6 miljoner kronor. Nya projekt är bland annat reinvestering i konstsnösysteM på Lida, byte av konstgräs på ett antal planer och en ny femspels konstgräsplan. Men också en investering i Cricket.

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		Nya övriga investeringar								
B23	6	Cricket			-2 300				-2 300	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B23	6	Byte av konstgräs Kårsby IP			-4 500				-4 500	
B23	6	Reinvestering konstsnösysteM på Lida			-10 000				-10 000	
B23	6	Byte av konstgräs Banslättis IP och Ny 5-spels konstgräsplan Brantbrink			-3 800				-3 800	
P	6	Byte av konstgräs brantbrink plan1				-3 000			-3 000	
P	6	Byte av konstgräs brantbrink plan2						-3 000	-3 000	
		Summa			-20 600	-3 000	0	-3 000	-26 600	

10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Övriga fastighetsinvesteringar
Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten

Projekt efter planperioden
Ny konstgräsplan Brantbrink
Övriga investeringar
Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning
Bibliotek Tullinge, inventarier
Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier
Sporthall Riksten, idrottsutrustning
Anpassning stall och djurhagar på hågelby, inventarier
Nytt badhus inventarier

10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt

Under planperioden 2023–2026 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, nya Eleonoraskolan i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.

(tkr
)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-107 000	-362		-5 725	-32 770	-60 987	-139 622	-32 622
B	6	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan	-113 000	-7 800	-50 000	-74 000	-53 800		-185 600	-72 600
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-11 000	-2 695	-8 305				-11 000	0
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000	-3 000	-10 000	-60 000	-80 000	-27 000	-180 000	-44 000
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200	-8 300	-42 900	-29 800			-81 000	-39 800
B23	6	Reinvestering storvretsbadet			-21 500				-21 500	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950					-500	-12 530	-1 580
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800					-6 540	-110 600	-19 800
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900					-500	-20 660	-2 760

10.4.2 Projekt efter planperioden

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Badhus Storvreten/Tumba

Attestlista Proceedo och manuella utbetalningar 2023

Kultur- och fritidsförvaltningen

Beslutattestanter och granskare

Beslutsattestant	From datum	Ansvar ordinarie	Ansvar ersättare	Överordnad ansvarskod	Granskare av fakturor
Admin.chef Gabrielle Gjerswold	20230101	52100010	52100000-52199999	52000000	Joan Zanganeh
Andrea Daboczy	20230101	52100012		52100010	Joan Zanganeh
Gabrielle Gjerswold	20230101	52100011		52100010	Joan Zanganeh
Gabrielle Gjerswold	20230101	52100013		52100010	Joan Zanganeh

KoB Kulturhuset och bibliotek

Marie Johansen	20230101	52401000	52400000-52499999	52000000	Abou Chahine Jessi
Helena Berhan	20230101	52401110		52401000	Abou Chahine Jessi
Helena Berhan	20230101	52401120		52401000	Abou Chahine Jessi
Helena Berhan	20230101	52401130		52401000	Abou Chahine Jessi
Susanne Lundström	20230101	52401210		52401000	Ronny Karlsson
Susanne Lundström	20230101	52401220		52401000	Ronny Karlsson
Susanne Lundström	20230101	52401230		52401000	Ronny Karlsson
Miriam Andersson-Blecher	20230101	52401310		52401000	Anneli Bäckman

KUF Kultur och ung fritid

Berivan Yildiz	20230101	52301000	52300000-52399999	52000000	Wessen Elisabeth
Marianne Ericsson	20230101	52301110		52301000	Poli Alexandra
Rima Haro	20230101	52301120		52301000	Wessen Elisabeth
Ayse Sungur	20230101	52301210		52301000	Poli Alexandra
Ayse Sungur	20230101	52301211		52301210	Susanna Freund Widman
Ayse Sungur	20230101	52301212		52301210	Åsa Anderljung
Ayse Sungur	20230101	52301213		52301210	Carina Savborg
Ayse Sungur	20230101	52301214		52301210	Ferrada Amanda
Vivianne Coly/Selina Hami	20230101	52301310		52301000	Oskar Ling
Vivianne Coly/Selina Hami	20230101	52301320		52301000	Oskar Ling
Vivianne Coly/Selina Hami	20230101	52301330		52301000	Jennifer Jerez

BIM, Bad, idrott och motion

Linus Söderling	20230101	52201000	52200000-52299999	52000000	Sophie Leksell
Ulrika Höglund	20230101	52201110		52201000	Sophie Leksell
Ulrika Höglund	20230101	52201120		52201000	Sophie Leksell
Ulrika Höglund	20230101	52201130		52201000	Sophie Leksell
Thomas Wiklund	20230101	52201210		52201000	Eriksson Magnus/Sophie Leksell
Sophie Leksell	20230101	52201211		52201210	Magnus Eriksson
Fadi Gawria	20230101	52201212		52201210	Sophie Leksell
Johan Walther	20230101	52201213		52201210	Sophie Leksell
	20230101	52201214			Marika Eklund
Kenneth Jansson	20230101	52201310		52201000	Sophie Leksell



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

4

Plan för internkontroll 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för internkontroll 2023.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I detta ärende föreslås internkontrollpunkter för 2023.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Plan för internkontroll 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för internkontroll 2023.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I detta ärende föreslås internkontrollpunkter för 2023.

Ärendet

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsen och nämnder har ett ansvar. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och nämnden är ansvarig för sin förvaltningsspecifika internkontroll. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens



samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd.

Nämndens internkontrollarbete

Förutom de internkontrollpunkter som kommunstyrelsen följer upp centralt och som berör verksamheten inom Kultur- och fritidsnämnden har nämndens verksamheter gjort en analys.

Förvaltningen har analyserat tidigare års internkontrollplan för att bedöma om dessa behöver finnas kvar även för 2023. Bedömningen är att dessa kan utgå då vi bedömer att vi nått fullgott inom dessa internkontrollpunkter. Det handlar om punkterna:

- Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.
- Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat.
- Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR-lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

För 2023 har vi genom analys av brister sett att det finns tre områden som vi behöver förbättra och kontrollera extra under 2023. Framtagandet har skett genom ledningsgruppens gemensamma analys av verksamheterna.

2023 års internkontrollpunkter

- Ärenden till nämnden kommer inte i tid enligt reglementet
- Brister i uppföljning och återrapportering avseende beläggningsgrad i våra anläggningar
- Åtgärder och rutiner gällande felanmälningar på våra anläggningar

Vi har noterat att vi brister i ärendehantering och behöver därför stärka upp den processen då det annars får negativa konsekvenser för beslutsfattandet. Vi har också noterat att vi har brister i uppföljning och rapportering kring beläggningsgraden i våra anläggningar. Till sist konstaterar vi att vi behöver kontrollera att vi följer våra rutiner och gör åtgärder gällande felanmälningar rörande våra anläggningar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.



Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilaga

Internkontrollplan 2023

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Internkontrollplan 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens internkontrollarbete.....	4
3 Nettolista risker	4
3.1 Område 4 - Kommunens organisation	6
4 Årets planerade kontroller	7
4.1 Område 4 - Kommunens organisation	7
5 Årets planerade aktiviteter	8

1 Inledning

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

Nämndernas ansvar

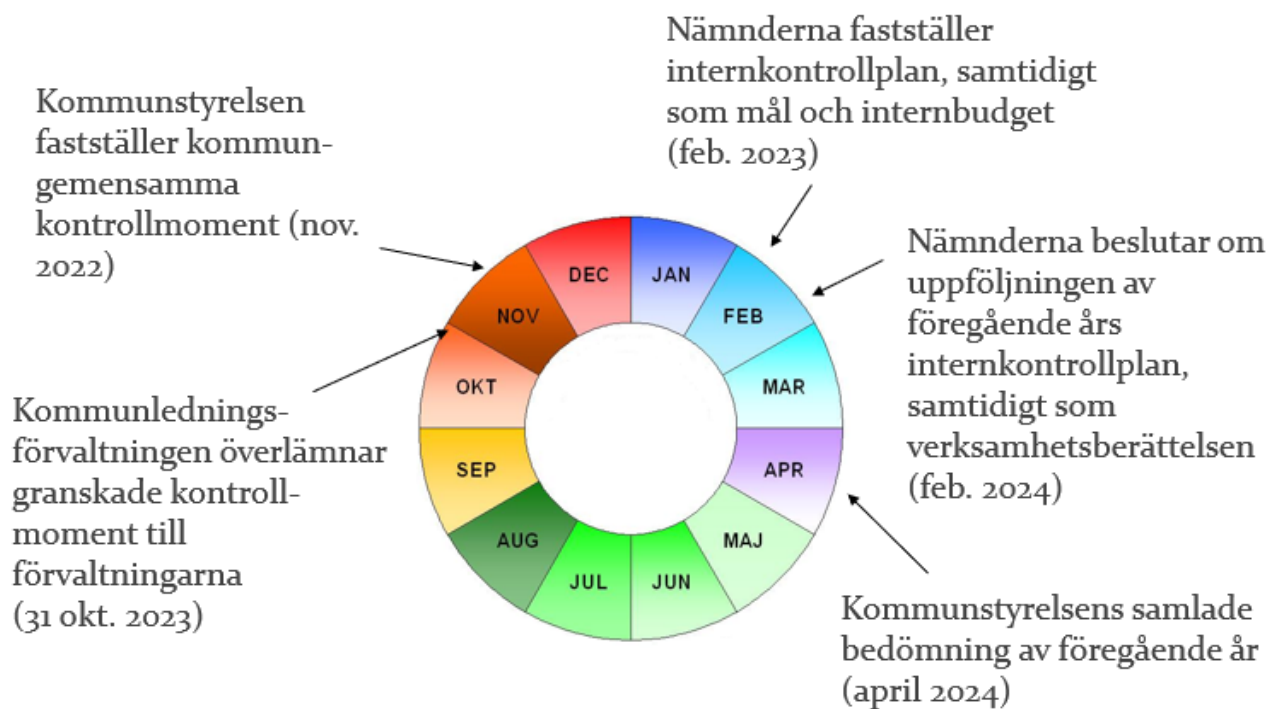
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

Årshjul



2 Nämndens internkontrollarbete

Förutom de internkontrollpunkter som kommunstyrelsen följer upp centralt och som berör verksamheten inom kultur- och fritidsnämnden har nämndens verksamheter gjort en analys.

Förvaltningen har analyserat tidigare års internkontrollplan för att bedöma om dessa behöver finnas kvar även för 2023. Bedömningen är att dessa kan utgå då vi bedömer att vi nått fullgott inom dessa internkontrollpunkter. Det handlar om punkterna:

- Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs
- Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat
- Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

För 2023 har vi genom analys av brister sett att det finns tre områden som vi behöver förbättra och kontrollera extra under 2023. Framtagandet har skett genom ledningsgruppens gemensamma analys av verksamheterna. Respektive verksamhet som berörs av internkontrollpunkten är också ansvarig att följa upp.

3 Nettolista risker

Gradering av sannolikhet och konsekvens

Sannolikhet graderas 1–4:

Kultur- och fritidsnämnden

1. Osannolik - Risken att fel ska uppstå är nästan obefintlig
2. Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är liten
3. Möjlig - Det föreligger risk att fel ska uppstå
4. Sannolik - Hög risk, mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvens graderas 1–4:

1. Försumbar - Konsekvensgraden är obetydlig för kommun och övriga intressenter
2. Lindrig - Konsekvensgraden uppfattas som liten av både kommun och övriga intressenter
3. Kännbar - Konsekvensgraden uppfattas som besvärande för kommun och övriga intressenter
4. Allvarlig - Konsekvensgraden är så stor att fel inte får inträffa

3.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare får illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)				
Ärenden till nämnden kommer inte i tid enligt reglementet	3. Stor	3. Kännbar	9	Vi kan konstatera med erfarenhet från 2022 att vi behöver stärka ärendeprocessen till nämnden. Det krävs underlag i tid för att nämnden ska kunna ta välgrundade beslut.
Brister i uppföljning och återrapportering avseende beläggningsgrad i våra anläggningar	2. Liten	2. Lindrig	4	Vi konstaterar att vi brister i uppföljningen till nämnd avseende beläggningsgraden på våra anläggningar.
Åtgärder och rutiner gällande felanmälningar på våra anläggningar	2. Liten	3. Kännbar	6	Eftersom brister i hanteringen av felanmälningar kan leda till minskat förtroende för kommunen från Botkyrkas invånare vill vi kontrollera detta.

4 Årets planerade kontroller

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs. 10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll två gånger per år (mars och september).
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	Stickprovskontroller som fångar inköp med direktupphandling som fakturerats i flera fakturor (oavsett belopp). Måta summa per leverantör under rullande 12 månader. Kontrollen utförs för att säkerställa att kommunens riktlinjer efterlevs och minimera risken för upphandlingsskadeavgifter.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprovskontroll av dokumentation	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda	Kontrollera genom stickprov att 10% av alla nyanställda tillsvidare- och visstidsanställda inom de senaste sex månaderna har redovisat bisyssla via digitala registreringsformulär. Kontrollera att det finns ett ifyllt registreringsformulär för medarbetaren i fråga. Medarbetaren ska redovisa bisyssla även om hen inte har någon bisyssla. Två kontroller per år, mars och september.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	Kontroll av ansvarig funktion för GDPR	En kontroll genomförs där det kontrolleras om förvaltningen har en utsedd funktion som är ansvarig för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs.
	Kontroll av rutin för GDPR	En kontroll genomförs om förvaltningen har en upprättad rutin på förvaltningsnivå för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs av förvaltningen.
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	Kontroll av informationsägarskap	En kontroll genomförs för att kontrollera om det på förvaltningarna finns en tydligt utsedd och beskriven informationsägarroll för samtliga informationstillgångar. Kontrolleras under Q2.
Ärenden till nämnden kommer inte i tid enligt reglementet	Stickprovskontroll av utskicken till nämnd	Stickprovskontroll av utskicken till nämnd. Görs vid delår.

Risk	Kontroll	Beskrivning
Brister i uppföljning och återrapportering avseende beläggningsgrad i våra anläggningar	Kontroll av bokningssystemet	Beläggningsgrad tas fram ur bokningssystemet och redovisas delår
Åtgärder och rutiner gällande felanmälningar på våra anläggningar	Kontroll av hanteringen av felanmälningar	Stickprov av felanmälningar. Redovisas delår.

5 Årets planerade aktiviteter



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

5

Åtgärdsplan - Risk- och sårbarhetsanalys Kultur- och fritidsnämnden 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer bilagd åtgärdsplan för 2023 som en del av nämndens arbete med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA).

Sammanfattning

På uppdrag av Kommunstyrelsen har samtliga av kommunens nämnder fått i uppgift att sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Som en del i det arbetet har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att analysera läget och under 2023 arbeta med att minimera de risker och sårbarheter som analysen visat för den verksamhet som bedöms som samhällsviktig. Risk- och säkerhetsanalysen utgår ifrån fredstid.

**Referens**

Yasmine Nechma
yasmine.nechma@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Åtgärdsplan - Risk- och sårbarhetsanalys Kultur- och fritidsnämnden 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer bilagd åtgärdsplan för 2023 som en del av nämndens arbete med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA).

Sammanfattning

På uppdrag av Kommunstyrelsen har samtliga av kommunens nämnder fått i uppgift att sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Som en del i det arbetet har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att analysera läget och under 2023 arbeta med att minimera de risker och sårbarheter som analysen visar för den verksamhet som bedöms som samhällsviktig. Risk- och säkerhetsanalysen utgår ifrån fredstid.

Ärendet

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)¹. Vart fjärde år ska kommunerna i landet sammanställa och rapportera resultatet av analysen till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar att rapportera in för Botkyrka kommun.

I risk- och säkerhetsanalysen analyseras vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa. Arbetet innebär att kommunen identifierar samhällsviktiga verksamheter. Vidare pekas de beroenden ut som finns för att utföra den samhällsviktiga verksamheten, så som el, vatten och personal. Kommunen ska identifiera risker och sårbarheter som kan göra att tillgången

¹ Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap



till dessa beroenden bryts vilket ska mynna ut i en kommunövergripande åtgärdsplan.

Som en del i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har kultur- och fritidsförvaltningen sammanställt en förvaltningsspecifik risk- och sårbarhetsanalys. I bilaga 1 presenteras förvaltningens åtgärdsplan och de risker, sårbarheter och beroenden som identifierats.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Åtgärderna kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser men dessa är svåra att förutse i dagsläget.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga 1 – Åtgärdsplan KOF (RSA)

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

6

Öppna sammanträden för allmänheten i Kultur- och fritidsnämnden 2023–2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens fysiska sammanträden mandatperioden 2023–2026 ska vara öppna för allmänheten, med de begränsningar som framgår av kommunallagen och nämndens reglemente.
2. Beslutet gäller från och med nämndens sammanträde den 18 april 2023.

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 inledde Kultur- och fritidsnämnden en ny mandatperiod. Förtroendevalda för nämnden har tidigare valts av Kommunfullmäktige.

Enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det. Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade den 15 december 2022 § 171 (KS/2022:00746) att medge att alla nämnder, med undantag av Kommunstyrelsen, får ha öppna sammanträden. Botkyrka kommun har av tradition haft öppna nämndsammanträden för flertalet nämnder under tidigare mandatperioder. Kultur- och fritidsnämnden har varit en av de nämnder vars sammanträden varit öppna för allmänheten.

För att fortsatt värna om möjligheten för allmänheten att närvara vid nämndens sammanträden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Kultur- och fritidsnämndens fysiska sammanträden mandatperioden 2023–2026 ska vara öppna för allmänheten, med de begränsningar som framgår av kommunallagen och nämndens reglemente.

**Referens**

Carl Lidén Högselius
carl.liden.hogselius@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Öppna sammanträden för allmänheten i Kultur- och fritidsnämnden 2023–2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens fysiska sammanträden mandatperioden 2023–2026 ska vara öppna för allmänheten, med de begränsningar som framgår av kommunallagen och nämndens reglemente.
2. Beslutet gäller från och med nämndens sammanträde den 18 april 2023.

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 inledde Kultur- och fritidsnämnden en ny mandatperiod. Förtroendevalda för nämnden har tidigare valts av Kommunfullmäktige.

Enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det. Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade den 15 december 2022 § 171 (KS/2022:00746) att medge att alla nämnder, med undantag av Kommunstyrelsen, får ha öppna sammanträden. Botkyrka kommun har av tradition haft öppna nämndsammanträden för flertalet nämnder under tidigare mandatperioder. Kultur- och fritidsnämnden har varit en av de nämnder vars sammanträden varit öppna för allmänheten.

För att fortsatt värna om möjligheten för allmänheten att närvara vid nämndens sammanträden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Kultur- och fritidsnämndens fysiska sammanträden mandatperioden 2023–2026 ska vara öppna för allmänheten, med de begränsningar som framgår av kommunallagen och nämndens reglemente.

Ärendet

Enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det. Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun beslutade den 15 december 2022



§ 171 (KS/2022:00746) att medge att alla nämnder, med undantag av Kommunstyrelsen, får ha öppna sammanträden. Botkyrka kommun har av tradition haft öppna nämndsammanträden för flertalet nämnder under tidigare mandatperioder. Kultur- och fritidsnämnden har varit en av de nämnder vars sammanträden varit öppna för allmänheten.

För att fortsatt värna om möjligheten för allmänheten att närvara vid nämndens sammanträden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Kultur- och fritidsnämndens fysiska sammanträden mandatperioden 2023–2026 ska vara öppna för allmänheten, med de begränsningar som framgår av kommunallagen och nämndens reglemente.

Närvaro vid nämndens fysiska sammanträden

För att säkerställa en fortsatt god sammanträdesordning och minimera antalet felkällor, utifrån att förtroendevalda och tjänstemän till viss del deltar digitalt, är sammanträdena för allmänheten endast öppna med fysiskt deltagande på plats.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Kultur- och fritidsnämnden utan möjliggör endast för allmänheten att följa sammanträdena på plats när de väl äger rum.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilaga

Protokollsutdrag KF § 171 Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2023–2026 KS/2022:00746

**§ 171****Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2023–2026 KS/2022:00746****Beslut**

Kommunfullmäktige medger att nämnderna får ha öppna nämndsammanträden under mandatperioden 2023–2026.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-12-12 § 202 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för flertalet nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att möjliggöra för nämnderna att besluta om att ha öppna sammanträden måste det dock enligt kommunallagen 6 kap. § 25 först medges av kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

7

Redovisning av kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av kultur- och fritidsförvaltningens brukarundersökning.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Brukarundersökningen 2022

Kultur- och fritidsförvaltningen



BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

BOTKYRKA
KOMMUN



/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

Innehåll

Om brukarundersökningen	3
Resultat	5
Övergripande siffror	5
Bakgrundsvariabler	6
Övergripande resultat	8
Resultat per verksamhet	9



Om brukarundersökningen

När och var görs undersökningen?

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför återkommande en brukarundersökning. Normalt sett sker den vartannat år, men till följd av pandemin så blev glappet längre. Hösten 2022 genomfördes undersökningen på följande av förvaltningens verksamhetsgrenar:

- Badhus
- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Idrottsanläggningar
- Botkyrka konsthall
- Kulturskolan
- Föreningsverksamhet

Hur genomfördes undersökningen?

Pappersenkäter delades ut i förvaltningens bemannade verksamheter. Nytt för 2022-års undersökning är att vi även gav möjlighet att dels besvara enkäten digitalt via QR-kod som gjordes tillgängliga på affischer. Samt att det vid ett antal av verksamheterna också fanns möjlighet att besvara enkäten via läsplattor. Webbenkäter skickades ut till elever och föräldrar på Kulturskolan samt till föreningarna. Totalt 1 613 svar har samlats in¹.

De flesta frågorna i enkäterna var formulerade enligt ”Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?” Svaren var sen graderade på en skala 1 till 5, där 1 betyder instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt.

Utöver svenska har det varit möjligt att besvara enkäterna på engelska, arabiska, turkiska, spanska och finska.

Varför gör vi en brukarundersökning?

¹ 2 229 svar samlades in 2019, 1 853 svar samlades in 2017, och 2 332 svar samlades in vid brukarundersökningen 2015

BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



Brukarundersökningen inom kultur- och fritidsområdet görs för att:

- mäta i vilken grad förvaltningen har uppfyllt sina politiska mål
- kvalitetssäkra verksamheten
- ge förvaltningen verktyg att utveckla verksamheten utifrån brukarnas beteende, behov och synpunkter
- ge brukarna möjlighet att vara med och påverka

Resultaten från brukarundersökningen används som underlag i verksamhetsplaneringen, och för att säkerställa måluppfyllelse²

2022-års brukarundersökning genomfördes med hjälp av undersökningsfirman Origo Group.

² Flera av nämndens målsatta mått är kopplade till brukarundersökningen.



BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

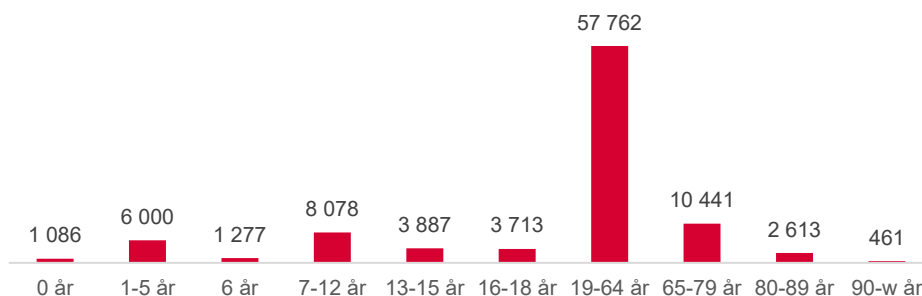
Dnr: KFN/2023:00007

Resultat

Övergripande siffror

För att närmre förstå och analysera brukarundersökningens resultat så är det rimligt att ta det i relation till hur befolkningen ser ut i stort i Botkyrka kommun. Siffrorna är tagna från Kolada om medborgarundersökningen 2022.

År 2021 mätte Botkyrka kommun upp 95 318 invånare. Nedan diagram presenterar hur fördelningen ser ut i stort mellan åldrarna.



Invånarna i Botkyrka är bosatta i stadsdelarna enligt tabellen nedan. Där framgår även ett urval av faktorer som andel utrikesfödda, arbetslösa, andel hyresrätter och bilar.

	Totalt antal	Barn	Utrikesfödda	Trygga	Arbetar	Arbetslösa	Hyresrätter	Bil
Fittja	7 378	23%	66%	54%	63%	9%	84%	37%
Hallunda-Norsborg	21 088	23%	57%	48%	67%	8%	36%	49%
Alby	14 179	24%	63%	53%	65%	9%	66%	39%
Tumba	20 505	23%	31%	69%	80%	4%	37%	60%
Storvreten	7 078	26%	51%	70%	66%	8%	83%	47%
Tullinge	21 181	26%	21%	86%	85%	2%	13%	67%
Vårsta-Grödinge	4 616	20%	16%	82%	82%	2%	18%	72%



BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

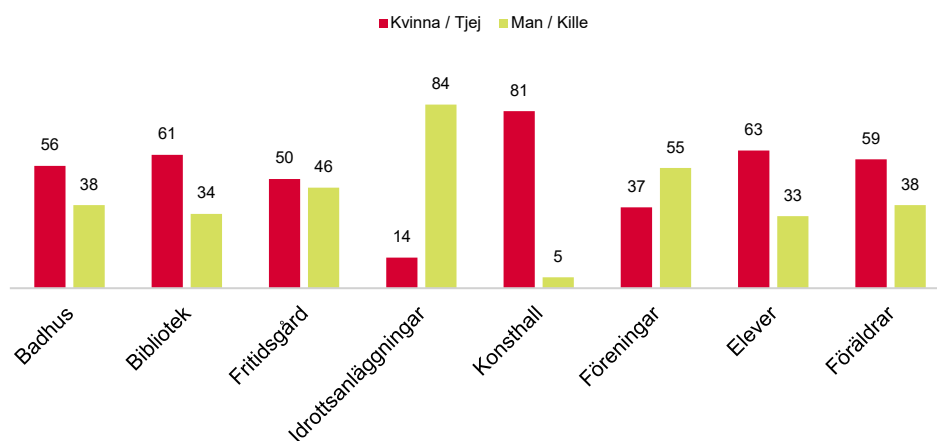
Dnr: KFN/2023:00007

Flest personer är bosatta i Tullinge och därefter kommer Hallunda-Norsborg. Det är även i Tullinge som det exempelvis finns minst hyresrätter och där folk uppger att de känner sig mest trygga. Vårsta-Grödinge är största stadsdelen till ytan men bosätter minst antal invånare. Där ägs flest bilar och tillsammans med Tullinge har området minst andel arbetslösa botkyrkabor. I tabellen presenteras Tumba och Storvreten separat. Men i brukarundersökningen sätts områdena ihop – det skulle innebära att området sitter på störst andel botkyrkabor.

Bakgrundsvariabler

Brukarundersökningen har förutom att ta fram brukarnas åsikter, förslag och tankar om våra verksamheter även samlat in bakgrundsvariabler. Detta för att förstå och analysera resultatet. Nedan presenteras ett antal övergripande bakgrundsvariabler som kommit fram i brukarundersökningen.

Kön



Diagrammet visar andelen män och kvinnor som svarade i de olika verksamheterna. Totalt sett var det 52% av de svarande som angav att de var kvinnor, 44% angav att de var män, 1% annat och 3% ville inte uppge. Resultatet kan säga en del om vilka som besöker våra verksamheter. Idrottsanläggningarna och konsthallen har den mest ojämna fördelningen.

Ålder

Vid badhus, bibliotek, idrottsanläggningar och konsthallar var större andelen av besökarna 25 år eller äldre, lägst andel svar inkom från



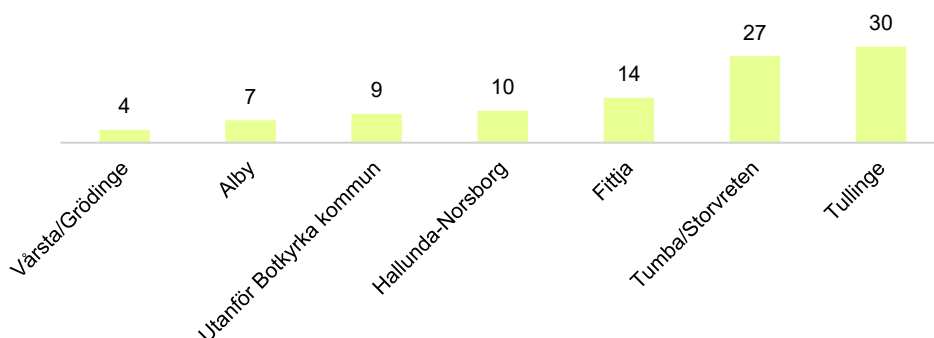
BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

åldersgruppen 20–24 år. På fritidsgårdarna var den största andelen respondenter (59%) 12–16 år. Det är oklart om detta beror på att vi inte når besökare i den åldersgruppen i en tillräckligt stor utsträckning eller om de är mindre benägna att besvara enkäter.

Stadsdel



Likt tidigare år kommer de flesta svaren från boende i Tullinge. Därefter Tumba-Storvreten. Tar vi siffrorna i relation till antalet invånare i respektive stadsdel så är det rimligt att flest svaranden kommer från dessa stadsdelar.

Antal år i kommunen

Många av de svarande har bott i kommunen länge. Kan bero på högt upplevd trivsel. Drygt hälften (60%) har bott i Botkyrka i mer än 10 år och den näst största gruppen har bott i Botkyrka i 6–10 år (21%). Endast 4% av de svarande har bott i Botkyrka i två år eller mindre.

Sysselsättning

Bortsett från fritidsgårdar så är de flesta respondenterna arbetande (42%), en fjärdedel är pensionärer och en dryg femtedel är studerande. Andelen arbetande respondenter är lägre än andelen som arbetar i stort i Botkyrka. 6% är arbetsökande bland respondenterna vilket är likt Botkyrkas mer övergripande siffror. Vid fritidsgårdarna går en klar majoritet av



BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

respondenterna (81%) i skolan, resterande anger främst att de söker arbete, annat och ”vill inte svara”.

Födelseland

Drygt hälften (54%) uppger att de är födda i Sverige och har en eller båda föräldrar födda i Sverige. Nästan en fjärdedel (23%) är födda i Sverige men har föräldrar som båda är födda utomlands. 18% är själva födda utomlands.

Övergripande resultat

Undersökningen visar på goda övergripande resultat. Vid en majoritet av påståendena så har verksamheternas resultat ökat över tid. Tryggheten som upplevs i förvaltningens lokaler ligger på samma nivå som sist, en hög nivå. Vid frågan om brukaren känner sig välkommen så har resultatet sjunkit med två procentenheter men ligger kvar på en hög nivå.

Påstående	2022	2019	2017	2015
Totalbetyg - Jag är nöjd med verksamheten	90%	85%	84%	85%
Jag får ett bra bemötande av personalen	92%	91%	91%	89%
Om jag vill kan jag vara med och påverka verksamheten	74%	70%	68%	67%
Jag känner mig trygg inne i lokalen	93%	93%	92%	91%
Jag känner mig trygg utanför lokalen	82%	79%	79%	78%
Lokalerna är välstädade	85%	81%	81%	75%
Jag känner mig välkommen	94%	96%	93%	91%

Procentsiffrorna i tabellen rygger på totalbetygen för respektive påstående. Den visar hur stor andel som angett svar 4 eller 5 på en fem-gradig skala (5 = instämmer helt); och hur resultaten ser ut i förhållande till senaste undersökningarna.



BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

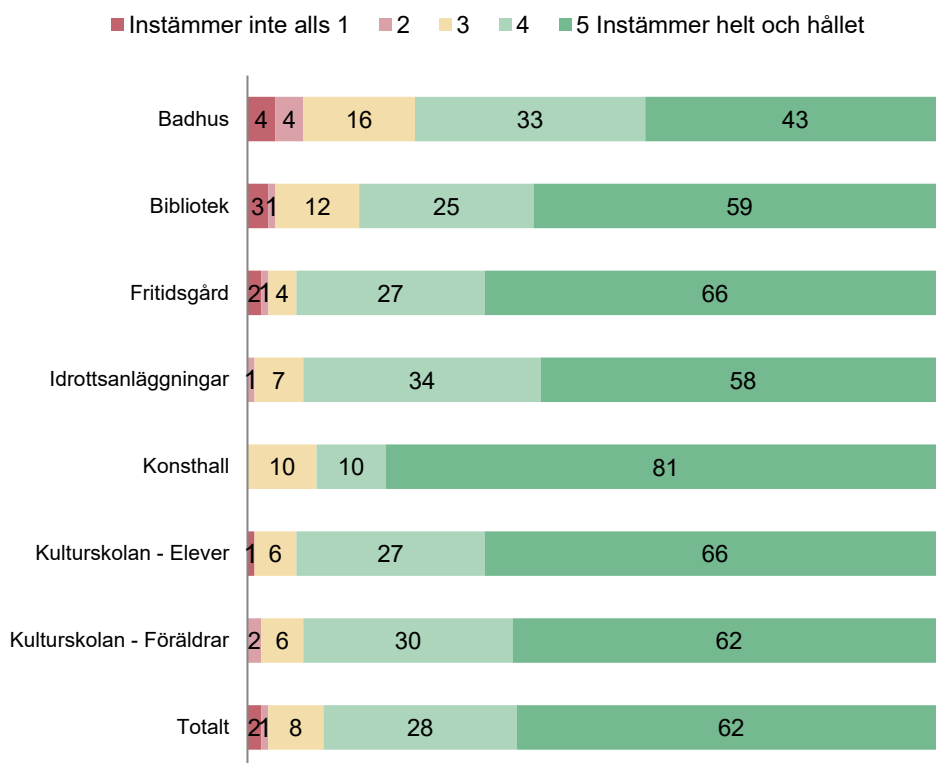
Dnr: KFN/2023:00007

Resultat per verksamhet

I denna del av rapporten redovisas övergripande resultat per verksamhetsområde. Påståenden som redovisas är sådana som går att jämföra mellan verksamheterna. Om någon verksamhet saknas i diagrammet beror det på att påståendet inte fanns inkluderat i just den verksamhetens enkät. Mer verksamhetsspecifika frågor ställdes även till varje verksamhet, men presenteras inte i denna rapport.

Se bilaga 1 för en presentation av antal respondenter per verksamhet, samt antal som svarat på respektive språk.

Totalbetyg ”Jag är nöjd med verksamheten”

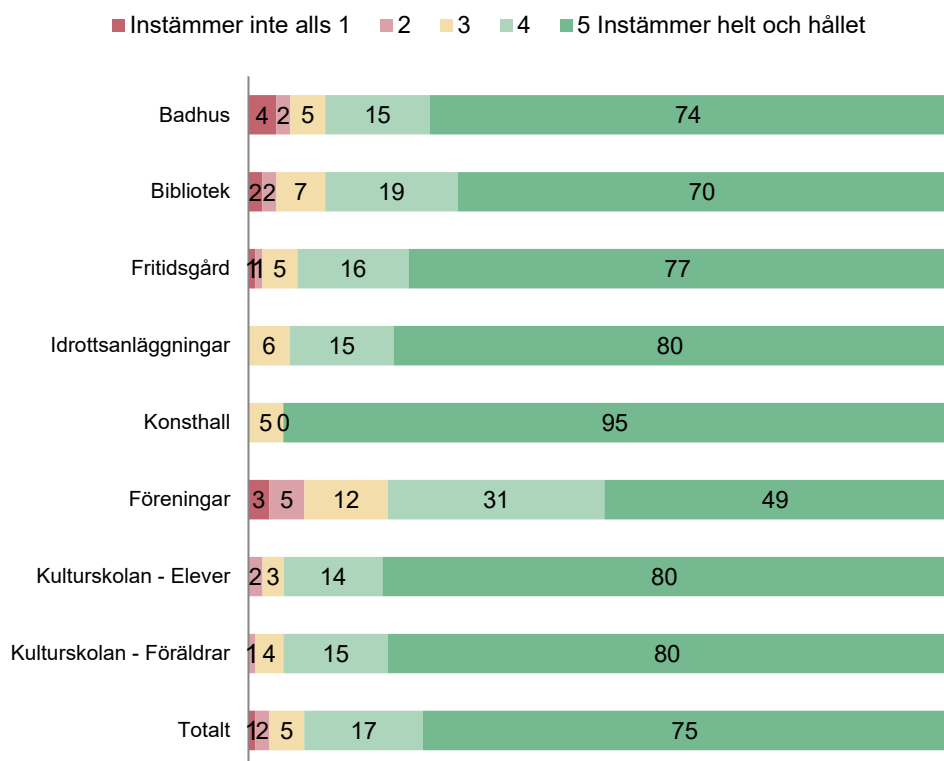


Majoriteten av respondenterna är väldigt nöjda. På badhusen så är 3 av 4 överlag nöjda. Jämförs detta med 2019 och 2017 så är siffrorna relativt likvärdiga.

BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



”Jag har fått ett bra bemötande av personalen på...”



Högt betyg på personalens bemötande. Föreningarna har gett lägst betyg på 8 av 10 nöjda, de har även blivit mer nöjda med åren.

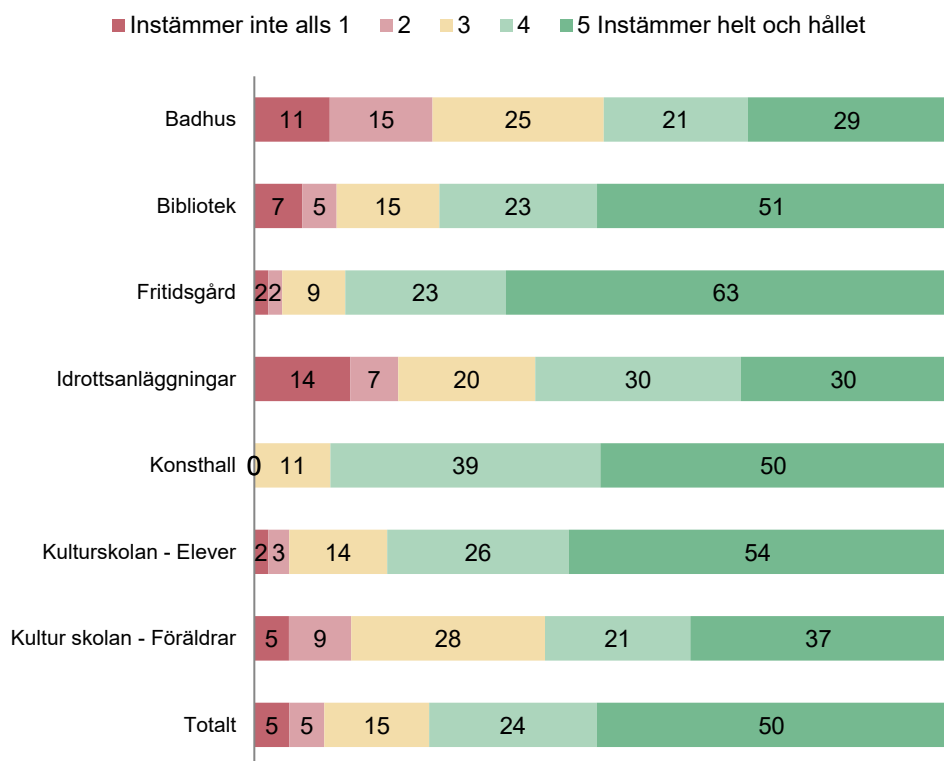


BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022

/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

”Om jag vill kan jag vara med och påverka verksamheten”



Goda betyg på möjligheten att påverka verksamheten. Över tid har siffrorna inte skilt sig åt något avsevärt. Beroende på verksamhet verkar brukaren anse något olika om möjligheten att påverka innehållet. Det kan bero på flera faktorer, exempelvis har vissa verksamheter större möjlighet att bjuda in till delaktighet och andra mindre.

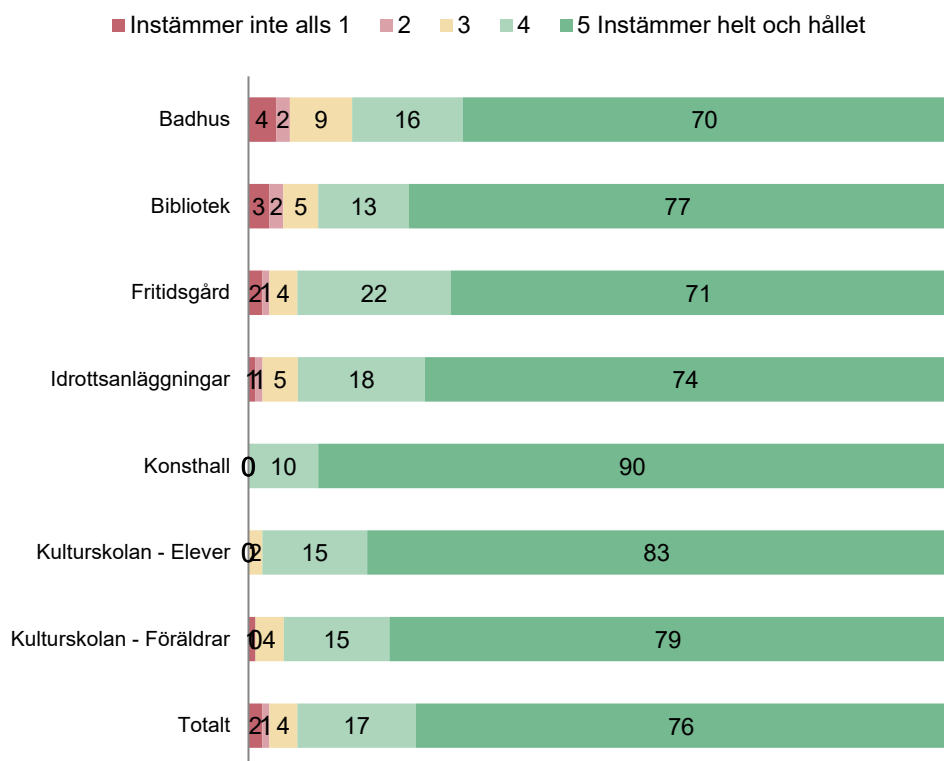
BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

”Jag känner mig trygg i lokalerna”



De flesta känner sig trygga i förvaltningens lokaler.

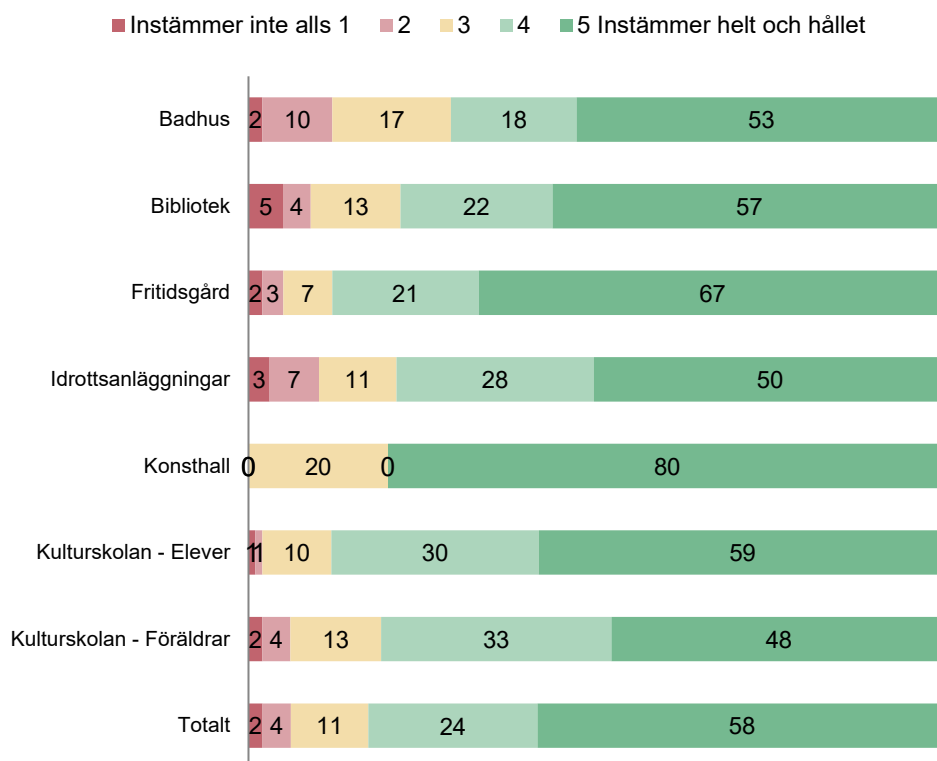
BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

”Jag känner mig trygg utanför lokalerna”

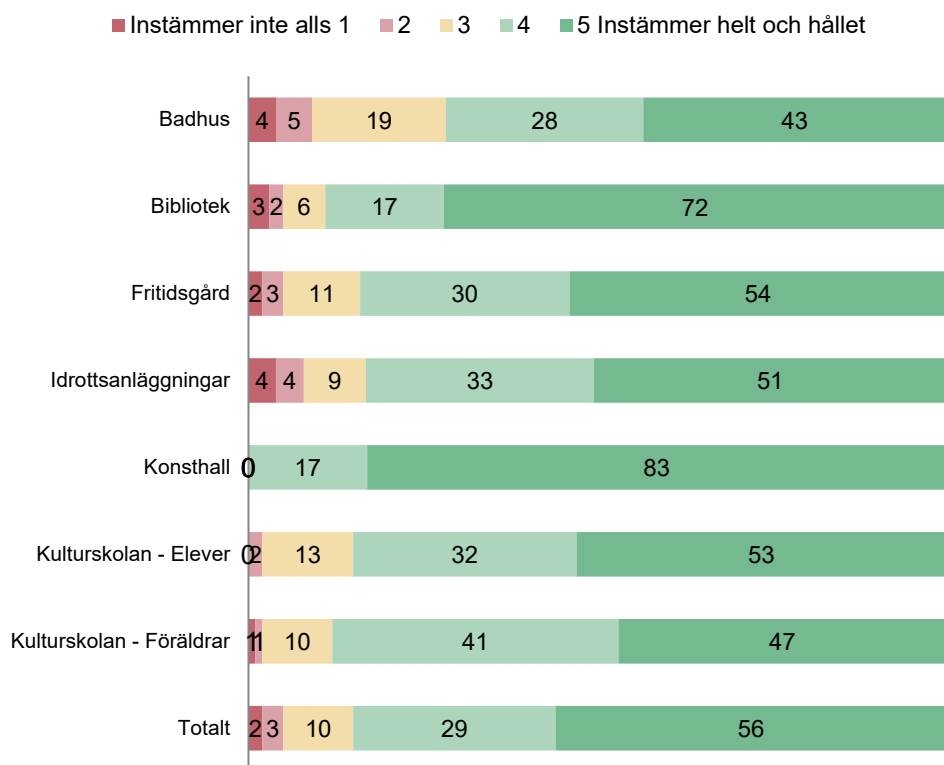


Hög trygghet upplevs utanför lokalerna, dock något lägre än inomhus.

BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



”Lokalerna är välstädade”

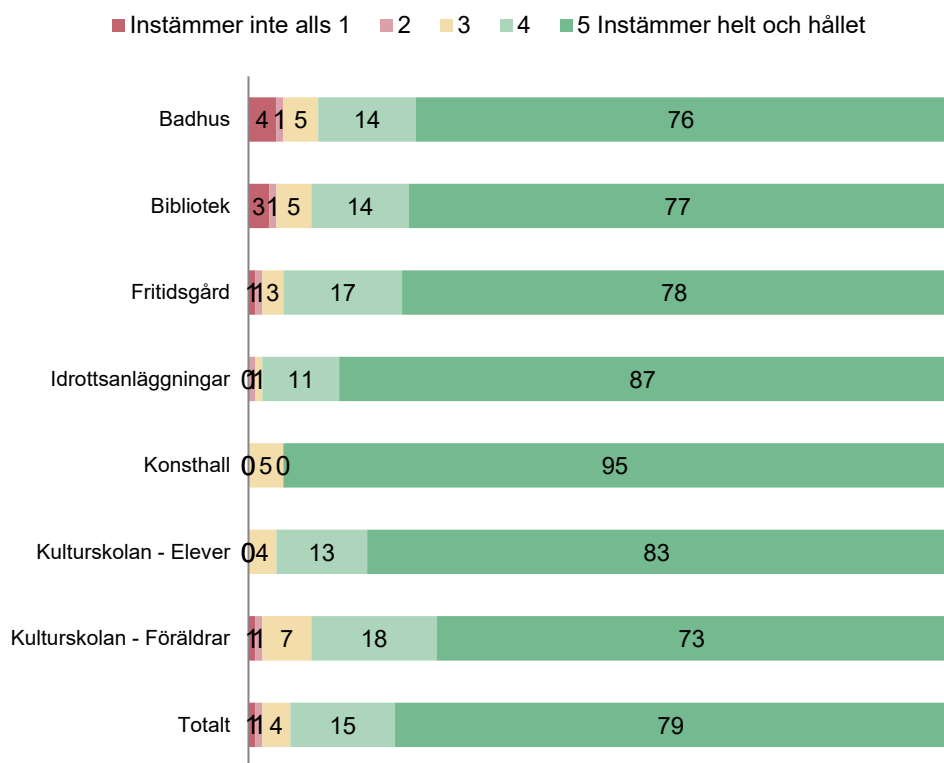


Få missnöjda med städningen på konsthallen blir respondenterna mer nöjda med åren vilket kan ha påverkats av flytten från Tumba till nya lokaler i Fittja. Högst andel respondenter uttrycker missnöje på badhusen.

BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



”Jag känner mig välkommen på/i”



De allra flesta känner sig välkomna i förvaltningens verksamheter. Totalt sett är det fler än nio av tio som känner sig välkomna.

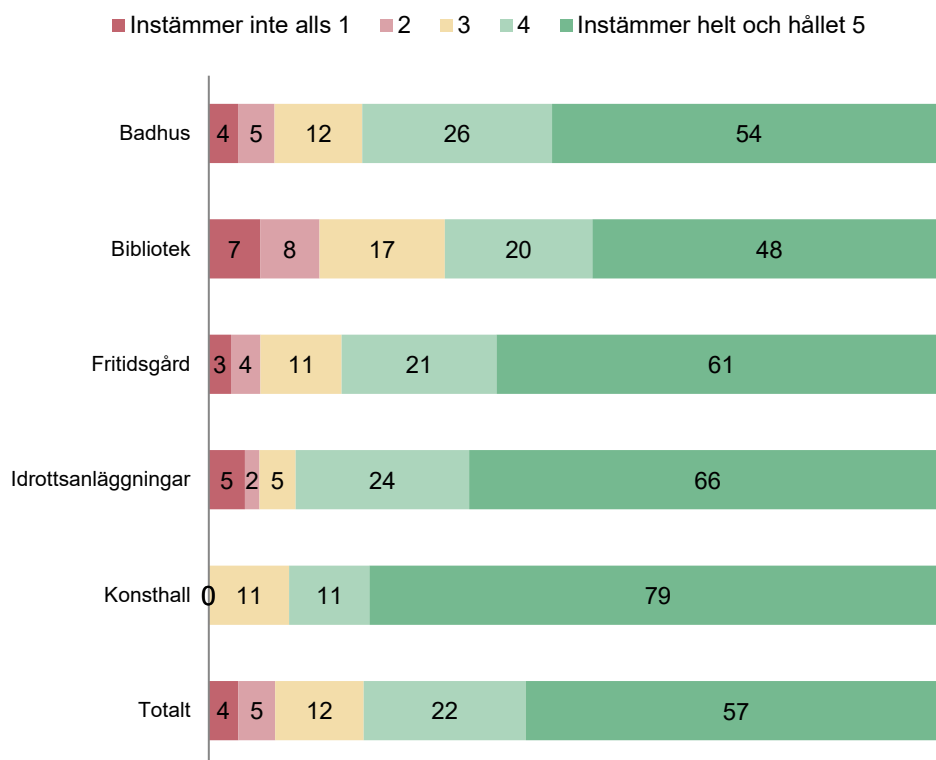
BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



/Kultur- och fritidsförvaltningen/

Dnr: KFN/2023:00007

”Jag är nöjd med öppettiderna”

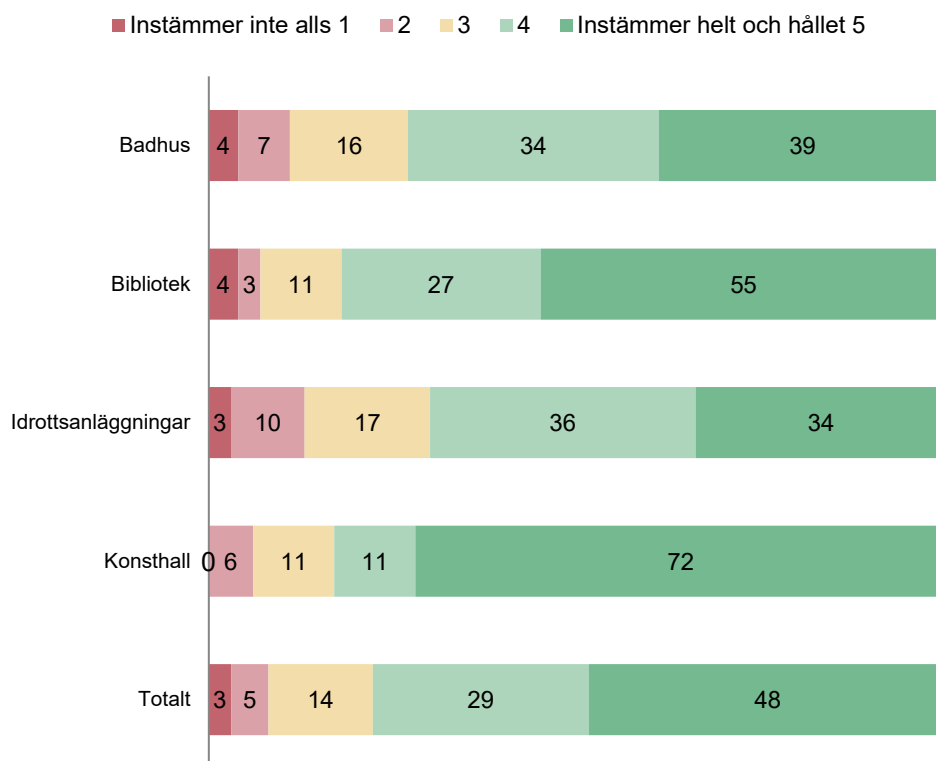


Öppettiderna har överlag ganska hög nöjdhet. En högre grad missnöje upplevs av respondenter på biblioteken.

BRUKARUNDERSÖKNINGEN 2022



”Jag tycker informationen om XXX på botkyrka.se är användbar”



Ungefär sju av tio är nöjda med informationen och tycker att den är användbar. Besökare på badhus och idrottsanläggningar är i högre grad missnöjda med informationens användbarhet.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

8**Konsekvenser av ny utskriftstjänst inom Bibliotek Botkyrka****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avgifter i samband med införskaffande av utskriftstjänst för Bibliotek Botkyrka.

Sammanfattning

Önskemålet är att skaffa en utskriftstjänst som gör det lättare att både skriva ut och att betala. Det minskar pappersåtgång och sparar så på både ekonomi och miljö. Det påverkar den publika miljön med mindre spring fram och tillbaka, och arbetsmiljön, med den mindre hantering som behöver göras via personal.

En utskriftstjänst av det här slaget medför dock att det inte går att fortsätta med automatiska gratisutskrifter. Tjänsten innefattar kostnader för allting kopplat till den, såsom toners och papper. Kostnaden för utskrifterna kommer att sättas utifrån vad tjänsten kräver.

**Referens**

Marie Johansen
marie.johansen@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Konsekvenser av ny utskriftstjänst inom Bibliotek Botkyrka

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avgifter i samband med införskaffande av utskriftstjänst för Bibliotek Botkyrka.

Sammanfattning

Önskemålet är att skaffa en utskriftstjänst som gör det lättare att både skriva ut och att betala. Det minskar pappersåtgång och sparar så på både ekonomi och miljö. Det påverkar den publika miljön med mindre spring fram och tillbaka, och arbetsmiljön, med den mindre hantering som behöver göras via personal.

En utskriftstjänst av det här slaget medför dock att det inte går att fortsätta med automatiska gratisutskrifter. Tjänsten innefattar kostnader för allting kopplat till den, såsom toners och papper. Kostnaden för utskrifterna kommer att sättas utifrån vad tjänsten kräver.

Ärendet

Bakgrund

Bibliotek Botkyrka önskar införa en ny utskriftstjänst på alla kommunens bibliotek.

Systemet innebär att besökaren kan skriva ut genom att ge kommando från sin mobil, utan att gå in på en publik dator (fast det går att skriva ut via dator också). Det är en tjänst genom vilken besökaren/användaren kan välja att betala med swish, betalkort eller i informationsdisken. Det gäller både kopior och utskrifter. Om flertalet besökare med en utskriftstjänst i stället kan betala direkt vid utskrift, utan att behöva besöka kassan, försvinner behovet av att lösa små transaktioner.



För några år sedan tog biblioteken bort kostnad för kopior och utskrifter upp till 10 exemplar. Skälet till att den regeln infördes var just att biblioteken skulle minska hanteringen av små betalningar i kassan. Det har fungerat men också lett till att kopieringen ökat massivt, inte minst av barn som vill skriva ut idolbilder, teckningsmallar och liknande. Många utskrifter hämtas aldrig ut och det blir ett papperssvinn.

Ny utskriftstjänst

Önskemålet är att skaffa en utskriftstjänst som gör det lättare att både skriva ut och att betala. Det minskar pappersåtgång och sparar så på både ekonomi och miljö. Det påverkar den publika miljön med mindre spring fram och tillbaka, och arbetsmiljön, med den mindre hantering som behöver göras via personal.

En utskriftstjänst av det här slaget medför dock att det inte går att fortsätta med automatiska gratisutskrifter. Tjänsten innefattar kostnader för allting kopplat till den, såsom toners och papper. Kostnaden för utskrifterna kommer att sättas utifrån vad tjänsten kräver.

Det är fortfarande möjligt för personal att släppa fria utskrifter utan att ta betalt, men då hamnar kostnaden hos biblioteken. Därför bör det vara ett undantag. Biblioteken kommer att hitta alternativa sätt att arbeta med barnens utskrifts- och kopieringsönskemål. Vuxna medborgare kommer även fortsatt att kostnadsfritt kunna skriva ut viktiga dokument för försörjningsstöd och liknande, på kommunens medborgarkontor.

I det läsfrämjande arbetet inom biblioteken pågår ett resonemang kring att eventuellt ta bort avgifter för försenade medier, och det kan ses som att återgången till kostnad för kopior och utskrifter inte går i linje med den önskade hanteringen. Kopior och utskrifter är dock inte på samma sätt en del i lässtimulerande verksamhet, och det är den senare Bibliotek Botkyrka önskar premiera när det gäller kostnadsfrihet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför att avgifter i samband med införskaffande av utskriftstjänst för Bibliotek Botkyrka införs, när bibliotekens besökare kopierar eller skriver ut på bibliotekens skrivare. Avgifterna sätts utifrån den reella kostnaden för tjänsten, och kommer inte att generera intäkter i någon högre grad, dock försvinner den kostnad biblioteken har idag i samband med kopiering och utskrifter.



Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Marie Johansen
**Verksamhetschef
Konst och bibliotek**

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

11

Delegationsärenden 2023-02-14

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering.

Kultur- och fritidsdirektör

Delegationsbeslut - Beslutsattestant - Enhetschef ung fritid. Beslutet innebär att utse beslutsattestant utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslutet är fattat den 30 januari 2023. Diarienummer är KFN/2023:00035.

Delegationsbeslut - Beslutsattestant - Enhetschef kulturskolan. Beslutet innebär att utse beslutsattestant utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslutet är fattat den 9 januari 2023. Diarienummer är KFN/2023:00037.

Delegationsbeslut - Beslutsattestant - Enhetschef anläggningsdriften/idrott och motion. Beslutet innebär att utse beslutsattestant utifrån Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslutet är fattat den 26 januari 2023. Diarienummer är KFN/2023:00038.

Delegationsbeslut - Avtal - Överenskommelse om samverkansavtal – Trygghet och stärkt folkhälsa genom idrott för unga i Alby. Ersättning ges med 170 000 kronor/år under perioden 2022–2024. Beslutet är fattat den 24 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00386.



Delegationsbeslut - Avtal Samba FA:s flickverksamhet Sambacup. Beloppet är 173 658 kronor under perioden 2023-01-10 – 2023-12-01. Beslutet är fattat den 21 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00466.

Delegationsbeslut - Fastställande av gransknings- och beslutsattesteranter för 2023. Beslutet är fattat den 10 januari 2023. Diarienummer är KFN/2023:00004.

Delegationsbeslut - Överenskommelser för utlåning av läsplattor 2022. Besluten är fattade mellan juni 2022 och augusti 2022. Diarienummer är KFN/2023:00018.

Verksamhetschef Kultur och ung fritid

Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Filippinska Kultur- och fritidsföreningen. Beloppet är 21 000 kronor. Beslutet är fattat den 24 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00390.

Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag - Hjärtlung Botkyrka-Salem. Beloppet är 20 000 kronor. Beslutet är fattat den 14 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00389.

Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Falken. Beloppet är 50 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00438.

Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Fittjapulsen. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00439.

Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Lagret. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00440.

Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Parkhemsgården. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00441.

Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Rikstens hjärta. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00442.



Delegationsbeslut - Beslut om bidrag för förbrukningsmaterial och inventarier till fritidsklubben Southside. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00443.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Falkens fritidsklubb. Beloppet är 23 500 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00444.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Fittjapulsen. Beloppet är 53 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00445.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Gulan fritidsklubb. Beloppet är 4500 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00446.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Lagret. Beloppet är 61 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december. Diarienummer är KFN/2022:00447.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Parkhemsgården. Beloppet är 26 000 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00448.

Delegationsbeslut - Beslut om tilläggsbidrag för Southside. Beloppet är 38 500 kronor. Beslutet är fattat den 13 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00450.

Delegationsbeslut – Ansökan om krisstöd Ukraina 2022 från Svenska institutet. Beloppet är 480 000 kronor. Beslutet är fattat den 10 maj 2022. Diarienummer är KFN/2022:00205.

Delegationsbeslut - Beslut Kreativa fonden omgång 4 - Hanan Oulanti. Beslutet är fattat den 15 december 2022. Beloppet är 51 000 kronor. Diarienummer är KFN/2022:00436.

Delegationsbeslut - Kreativa fonden omgång 4 - Yechidah Jessica Karlén. Beloppet är 65 000 kronor. Beslutet är fattat den 15 december. Diarienummer är KFN/2022:00435.

Delegationsbeslut - Kreativa fonden omgång 4: Daniil Tomas. Beloppet är 70 000 kronor. Beslutet är fattat den 15 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00434.



Delegationsbeslut - Fanzingo This is Alby. Beloppet är 100 000 kronor. Beslutet är fattat den 17 december 2022. Diarienummer är KFN/2023:00024.

Verksamhetschef Bad, idrott och motion

Delegationsbeslut - Tilldelning av medel till Tumba basket. Beloppet är 90 000 kronor. Beslutet är fattat den 19 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00463.

Delegationsbeslut - Tilldelning av medel till FBI Tullinge. Beloppet är 90 000 kronor. Beslutet är fattat den 19 december 2022. Diarienummer är KFN/2022:00464.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

12

Anmälningssärenden 2023-02-14

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande ärenden har anmälts till nämnden.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag KF § 130 Avsägelse och fyllnadsval 2022-11-24
KS202200001. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är
KFN/2022:00426.

Protokollsutdrag KF § 137 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
KS/2022:00546. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är
KFN/2022:00467.

Protokollsutdrag KF § 171 Öppna nämndsammanträden mandatperioden
2023–2026 KS/2022:00746. Diarienummer hos kultur- och
fritidsförvaltningen är KFN/2022:00468.

Protokollsutdrag KF § 146 Val av kultur- och fritidsnämnd KS/2022:00721.
Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00469.

Protokollsutdrag KF § 133 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 -
2026 KS/2022:00237. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är
KFN/2023:00015.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag KS § 195 Kommunövergripande internkontrollplan 2023
KS/2022:00683. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är
KFN/2022:00419.



Protokollsutdrag KS § 196 Firmatecknare 2022 – ändring 2022-11-28 KS/2021:00826. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00428.

Protokollsutdrag KS § 9 Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet KS/2022:00705. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00391.

Protokollsutdrag KS § 10 Kulturstödsavtal Tumba bruksmuseum - Tilldelning av medel till Kultur- och fritidsnämnden KS/2022:00687. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00378.

Protokollsutdrag KS § 15 Firmatecknare 2023 KS/2022:00791. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00022.

Dialogkommissionen

Delegationsbeslut från Dialogkommissionen - Fittjodialogen 2022 – Fritidsaktiviteter för ungdomar i Fittja. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00433.

Kommunstyrelseförvaltningen

Tillsyn av arkiv- och informationshantering - Rapport om Arkivtillsyn KS2022/00501. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samråd om detaljplan för Albytjappan med svar från kultur- och fritidsförvaltningen. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00459.

Samråd/granskning gällande detaljplan Hallunda gård. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00462.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Beslut från Svenska ESF-rådet. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00391.

Verksamhetsplan Kultur och ung fritid 2023. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00379.

Verksamhetsplan Bad, idrott och motion 2023. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00380.



Verksamhetsplan Konst och bibliotek 2023. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00381.